



2022

社会责任暨环境、社会及管治 (ESG) 报告  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

## 释义

释义项	释义内容
报告期、本年度	指 2022年度(2022年1月1日至2022年12月31日)
本公司、公司、母公司、广发证券	指 广发证券股份有限公司
本集团、集团	指 本公司及并表范围内的子公司(附属公司)
广发公益基金会	指 广东省广发证券社会公益基金会
广发基金	指 广发基金管理有限公司
广发控股香港	指 广发控股(香港)有限公司
广发期货	指 广发期货有限公司
广发信德	指 广发信德投资管理有限公司
广发乾和	指 广发乾和投资有限公司
广发资管	指 广发证券资产管理(广东)有限公司
广发融资租赁	指 广发融资租赁(广东)有限公司
易方达基金	指 易方达基金管理有限公司
A股	指 每股面值人民币1.00元的内资股,于境内交易所上市并以人民币买卖。
H股	指 每股面值人民币1.00元的外资股,于香港联交所上市并以港元买卖。
香港联交所	指 香港联合交易所有限公司
上交所	指 上海证券交易所
深交所	指 深圳证券交易所
北交所	指 北京证券交易所
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
香港证监会	指 香港证券及期货监察委员会
中证协	指 中国证券业协会
广东证监局	指 中国证券监督管理委员会广东监管局
WIND	指 由万得信息技术股份有限公司开发的向客户提供金融数据和分析工具的金融终端
ESG	指 环境、社会及管治

## 报告编制说明



### 报告概况

报告披露广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”“本公司”“公司”或“我们”)于2022年在企业社会责任及ESG(环境、社会及管治)领域的工作与绩效,及其他反映公司对环境及社会有重大影响,或对公司股东评估及决策有重大影响的环境、社会及管治事宜和关键绩效指标。



### 报告时间范围

如无特别说明,本报告覆盖时间范围为2022年1月1日至2022年12月31日。



### 报告发布周期

年度报告。

公司于2011年起连续十三年发布了社会责任报告(现称“社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告”)。



### 报告组织范围

如无特别说明,报告组织范围包括广发证券股份有限公司母公司、25家分公司、313家证券营业部、6家一级全资子公司(包含:广发期货、广发控股香港、广发资管、广发信德、广发乾和、广发融资租赁)和1家控股子公司(广发基金)。



### 报告数据说明

报告中的财务数据来自经审计符合中国会计准则/国际财务报告准则编制的2022年度财务报告,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)/安永会计师事务所审计。财务报告及审计报告详见《广发证券股份有限公司二〇二二年度报告》。其他数据以2022年为主,主要来源于公司内部统计。如无特别说明,本报告所列数据以人民币为单位。



### 报告编写标准

主要依照香港联交所《证券上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年修订)》,同时参考全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》(GRI-standards)及金融服务业补充指南、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南4.0》(CASS-CSR4.0)、中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》(JR/T 0227-2021)相关内容进行编写。



### 遵守《环境、社会及管治报告指引》情况

本报告依据香港联交所《证券上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》所载列的要求而编制,并遵守“不披露就解释”的条文。报告内容的呈列遵循重要性、量化、平衡和一致性的汇报原则。公司董事会对公司环境、社会及管治策略及汇报承担全部责任。



### 报告可靠性保证

目前本报告采用自发布级别,拟于适当时间引入第三方审核验证。



### 报告获取方式

本报告之电子版可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.gf.com.cn)下载。

# 目录

## CONTENTS

- 4 董事长致辞
- 6 公司概况
- 7 2022 年度主要荣誉与获奖情况
  - 7 社会责任类
  - 8 产品服务类
  - 9 课题研究类
  - 10 其它获奖情况
  - 11 子公司主要荣誉与获奖情况

### 01



#### 责任管理篇： 完善 ESG 管治架构，践行企业社会责任

- 16 广发证券企业文化纲要
- 16 广发证券董事会 ESG 声明
- 17 广发公益基金会介绍
- 18 利益相关方沟通

### 02



#### 价值成长篇： 坚持合规经营，深化廉洁建设， 维护股东权益

- 22 价值成长
- 23 股东权益
- 24 信息披露和投资者关系管理
- 25 风险与稽核工作管理
- 28 反洗钱与廉洁建设
- 28 知识产权保护与品牌建设
- 29 责任采购成效

### 03



#### 用心服务篇： 以客户为中心，践行高质量发展理念， 强化能力建设

- 34 专业平台赋能，提升客户综合满意度
- 36 强化 IT 技术保障，保护客户隐私，维护投资者利益
- 37 全面开展投资者教育

### 04



#### 绿色发展篇： 服务绿色金融，积极应对气候变化， 向可持续发展目标迈进

- 42 服务绿色金融与实体经济
- 44 践行绿色运营
- 47 应对气候变化

### 05



#### 以人为本篇： 加强企业文化建设，坚持以员工为本， 成就金融报国之梦

- 50 保障员工权益
- 54 关注员工身心健康安全
- 55 培训员工技能
- 56 企业文化建设

### 06



#### 回报社会篇： 热心公益事业，助力乡村振兴， 以实际行动回馈社会

- 64 社会经济贡献
- 65 公益事业与社区投资
- 67 助力乡村振兴

### 07



#### 展望未来： 回顾 2022，展望 2023

- 74 2022 年履行社会责任的总结及提升
- 75 2023 年社会责任目标

- 76 附录一、香港联交所、深交所要求内容索引
  - 76 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》内容索引
  - 79 深交所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》附件 1 “上市公司社会责任报告披露要求”内容索引



## 董事长致辞

2022年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。面对错综复杂的国际环境和国内改革发展任务，全国上下全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，我国发展又取得了新的重大成就。这一年，公司主动服务和融入国家战略大局，致力于服务实体经济高质量发展；聚焦“碳达峰、碳中和”目标，积极助力绿色低碳产业建设；深度参与乡村振兴工作，持续提升ESG治理水平，切实做到公司经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调。公司全年实现社会贡献价值239.02亿元，每股社会贡献值3.81元，全年贡献国家税收总额32.82亿元；年内集团公益支出共计4,987.80万元。

2022年，公司坚定不移贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，聚焦主责主业，促进公司与环境、社会共同可持续发展。一是年内承销发行8期绿色债券、3期低碳转型挂钩债券，发行规模达1,210亿元，有效引导社会资金投向低碳环保等绿色产业。二是践行

ESG责任投资理念，年内新增投资环保相关企业债券合计114.76亿元，投资绿色债券(含碳中和债券)50.96亿元，以优秀的专业素养和灵活高效的服务能力，为绿色低碳经济输送金融“活水”。三是在ESG领域开展广泛研究实践，旗下子公司广发基金稳步开发ESG策略，扎实推进ESG评级体系和可持续投资管理体系建设。

2022年，公司传承脱贫攻坚精神，积极投身乡村振兴工作，支持脱贫地区增强内生发展能力。一是扩大“一司一县”结对帮扶范围，新增结对帮扶吉林省安图县、龙井市和江西省南康区，支持结对帮扶地区开展多项农业产业项目。二是深化镇安镇乡村振兴驻镇帮扶，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，立体帮扶、同向发力。

2022年，公司严格按照境内外上市地的法律、行政法规及规范性文件的要求规范运作，持续完善ESG事务管理，

不断提高社会认同度和公众美誉度。公司董事会参与ESG重大事项的审议与决策，对ESG策略及汇报承担全部责任；通过ESG委员会和工作小组开展ESG信息披露、风险及机遇评估等具体工作，持续推动社会责任理念与业务发展相融合。2022年9月，基于在ESG领域的丰富实践，公司被恒生指数有限公司纳入恒生可持续发展企业指数系列成份股，是少数入选相关系列指数的金融机构之一。

2022年，广发公益基金会关注民生、热心公益，以助学兴教、扶贫济困为主线，持续增进民生福祉，扎实推动共同富裕。基金会先后开展了“联合国可持续发展目标示范村”、广发证券大学生微创业行动、广发证券满天星乡村儿童阅读计划、广发爱心篮球场、“自由呼吸”重症肺炎儿童救助基金、“发现含羞草”胸廓畸形儿童关爱基金和广发证券护理专业定向班等公益项目等公益项目。截至2022年末，累计公益支出约2.25亿元。

大道至简，实干为要。2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，机遇与挑战并存。公司将牢固树立“以客户为中心”的经营理念，积极践行证券行业优化融资结构、激发经济活力、培育创新动能的使命；贯彻落实高质量发展要求，持续提升ESG治理水平；坚持以“服务国家战略、服务实体经济、服务居民财富管理、履行社会责任”为己任，在全面深化改革开放的征程中踔厉奋发、笃行不怠，以实际行动履行金融机构的企业社会责任，在高质量发展的大潮中砥砺前行！



广发证券股份有限公司  
董事长、总经理：林传辉先生

## 公司概况

1991年4月9日

经中国人民银行批准，广东发展银行（现称广发银行股份有限公司）设立证券业务部。公司于1993年5月21日，经广东省工商行政管理局核准广东发展银行证券业务部正式成立。于1994年1月25日，公司改制为广东广发证券公司，由广东发展银行以自有资金出资。

于1996年12月26日

公司改制为有限责任公司并更名为广发证券有限责任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求，公司于1999年8月26日起与广东发展银行脱钩。于2001年7月25日，公司改制为股份有限公司并更名为广发证券股份有限公司（“原广发”）。

于2010年2月12日

于完成反向收购延边公路建设股份有限公司（“延边公路”）（一家在深交所上市的公司，股票代码为000776）（“反向收购”）后，公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要措施实施如下：

- ◇ 延边公路向其当时其中一名股东吉林敖东药业集团股份有限公司购回84,977,833股股份；
- ◇ 延边公路向原广发股东发行2,409,638,554股股份以换取原广发所有当时现存股份；
- ◇ 由于反向收购，原广发向延边公路转让其所有资产及雇员，并于2010年2月10日完成注销登记。

作为反向收购的一部分，延边公路更名为“广发证券股份有限公司”。

截至2022年12月31日

公司注册资本人民币7,621,087,664元，合并报表资产总额6,172.56亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,201.46亿元；2022年合并报表实现营业收入为251.32亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为79.29亿元。

截至2022年12月31日

公司共有分公司25家、证券营业部313家，行业排名前列，营业网点分布遍及全国的31个省、直辖市、自治区，并重点覆盖珠三角、长三角、环渤海等发达经济区域。

截至报告期末

公司旗下拥有六家全资子公司，分别是广发期货、广发信德、广发乾和、广发资管、广发融资租赁和广发控股香港，控股广发基金，参股易方达基金（并列第一大股东）等。间接全资持有广发金融交易（英国）有限公司等。

## 2022 年度主要荣誉与获奖情况

### 社会责任类

中国红十字总会  
中国红十字人道勋章  
“博爱”牌匾

中共广东省委农村工作领导小组  
广东扶贫济困红棉杯金杯

《上海证券报》  
最佳社会责任机构第一名

《中国证券报》  
证券公司社会责任金牛奖  
证券公司文化建设金牛奖

中国乡村发展基金会  
助力脱贫攻坚杰出贡献奖

中国公益节  
公益践行奖  
企业社会责任行业典范奖

《投资时报》  
卓越社会责任企业

21世纪经济报道  
年度卓越ESG证券公司

《每日经济新闻》  
中国金鼎奖最佳乡村振兴奖

《第一财经》  
中国企业社会责任榜——可持续金融创新奖

金融界网站  
杰出公益企业奖

《新快报》  
年度乡村振兴帮扶奖  
年度最佳金融公益品牌

广东金融业协会  
服务乡村振兴优秀案例  
“我为群众办实事”优秀案例

广州金交会组委会办公室  
岭南金融文化启蒙奖

中央国债登记结算有限责任公司  
公益践行奖  
企业社会责任行业典范奖



公司获中国公益节公益践行奖、社会责任行业典范奖 全年荣膺19项公益类奖项


**产品服务类**

**2022年1月**
**新浪财经**

年度十佳APP(易淘金)  
最佳功能创新APP(易淘金)  
最佳视频运营团队奖(易淘金)  
最佳港美股券商APP(易淘金国际APP)

**中央国债登记结算有限责任公司**

自营结算100强

**深交所**

股票期权拓展十佳经纪商  
优秀ETF流动性服务商  
优秀股票期权做市商

**上交所**

年度风险监测理论创新机构  
年度优秀债券经纪商  
年度债券质押式三方回购优秀参与机构  
年度优秀基金做市商  
优秀期权做市商  
优秀公募REITs做市商  
最佳商品ETF做市商  
优秀债券经纪商  
十佳期权经纪商


**2022年6月**

**广东证券期货业协会**  
优秀投教活动一等奖

**广东省上市公司协会**  
优秀投教活动一等奖

**广东基金业协会**  
优秀投教活动一等奖


**2022年9月**

**IAMAC中国保险资产管理业协会**  
最受险资欢迎证券机构  
最受险资欢迎证券研究服务


**2022年10月**

**全国银行间同业拆借中心**  
年度银行间本币市场 市场创新奖(券商短融发行)

**上海清算所**  
年度标准债券远期自营清算 优秀奖

**中国上市公司协会**  
上市公司监事会最佳实践30家


**2022年11月**

**每日经济新闻**  
中国证券行业上市公司品牌价值榜TOP4  
年度最受用户喜爱App(易淘金App)  
年度最佳券结基金服务商  
年度最具财富管理综合实力券商  
年度最佳权益类产品(广发资管平衡精选)

**新浪财经**

最佳行业研究机构  
最具荣耀研究机构


**产品服务类**

**2022年12月**

**中国上市公司协会**  
上市公司董办最佳实践

**香港大公文汇传媒集团**  
**北京上市公司协会**  
**香港中国金融协会**  
最佳上市公司  
最佳投资者关系管理  
卓越证券服务机构(广发香港)

**《投资时报》**  
金禧奖·2022年大湾区特别贡献奖

**格隆汇**  
年度金融创新奖

**《北京商报》**  
数字金融转型奖

**《证券时报》**  
中国证券业全能财富经纪商君鼎奖  
中国证券业主经纪商君鼎奖  
中国证券业投资顾问团队君鼎奖

**《中国证券报》**  
金牛证券公司  
金牛财富管理团队  
证券公司金融科技金牛奖  
五大金牛研究机构(广发证券发展研究中心)

**《晶报》**  
年度投资者教育最佳券商

**界面新闻**  
年度证券公司

**第一财经**  
可持续金融创新奖

**财联社**  
年度最佳金融科技创新奖

**《中国基金报》**  
优秀财富管理券商英华奖  
年优秀基金销售券商英华奖  
优秀投资顾问团队英华奖  
优秀券商APP英华奖

**金融界**  
杰出财富管理奖  
杰出创新典范奖  
杰出投资者教育奖  
杰出公益企业奖

**中国外汇交易中心暨全国银行间  
同业拆借中心**  
核心交易商  
债券市场交易商  
衍生品市场交易商  
市场创新奖


**课题研究类**

**深交所**  
年度优秀课题三等奖  
(《人工智能技术在投行数字化转型中的探索与实践》)

**中国信息通信研究院**  
金融科技创新应用十大案例  
(《广发证券财富管理数智化投研平台》)  
金融科技创新应用优秀案例  
(《广发证券区块链综合服务治理平台》)

**上交所**  
**证券信息技术研究发展中心(上海)**  
行业共研课题一等奖(《面向固定收益投研场景的智能投研技术研究与应用示范》)

**广州市科学技术局**  
广州市科学技术成果  
(广发证券电子档案智能处理项目)

**上交所、深交所**  
交易所债券市场研究课题一等奖(《地产后周期时代城投企业的风险预警与防范——基于政府性基金预算收入对城投债务利息覆盖倍数的视角》)

其它获奖情况

1. 广发证券被纳入恒生可持续发展企业指数系列成份股

2022年9月5日，根据恒生指数有限公司最新的指数检讨结果，广发证券(000776.SZ)被纳入恒生可持续发展企业指数系列(具体包括恒生A股可持续发展企业指数、恒生内地及香港可持续发展企业指数、恒生A股可持续发展企业基准指数)的成份股。



恒生可持续发展企业指数系列 2022 - 2023 成份股

广发证券被纳入恒生可持续发展企业指数系列成份股

2. 2022年“第二十届新财富最佳分析师”评选广发证券团队奖

团队奖	名次
新财富最具影响力研究机构	第一名
新财富本土最佳研究团队	第二名
新财富最佳ESG实践研究机构	第四名

3. 2022年“第二十届新财富最佳分析师”评选广发证券最佳产业研究团队奖

团队研究领域	名次
科技	第一名
金融	第二名
消费	第三名
制造	第三名
能源材料	第七名



广发证券荣膺2022年新财富最佳分析师评选系列奖项

其它获奖情况

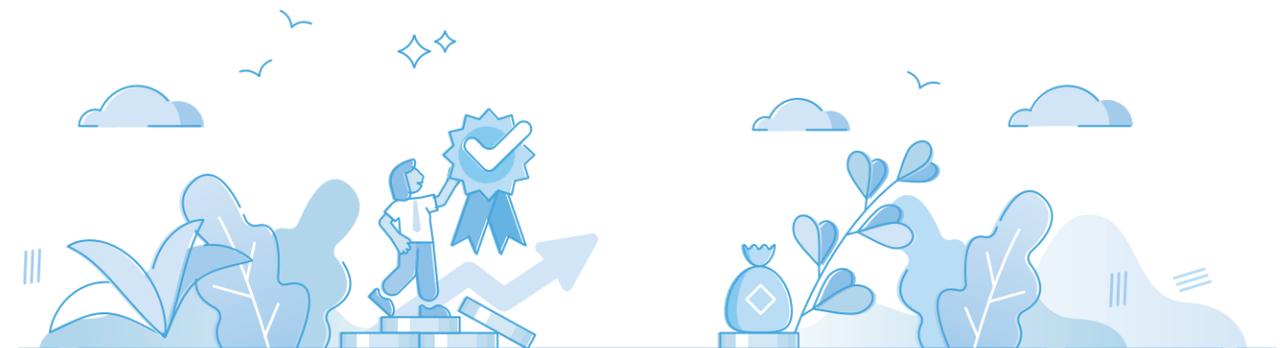
4. 2022年“第二十届新财富最佳分析师”评选广发证券行业研究团队获奖情况

团队研究领域	名次
宏观经济、房地产、电子、传播与文化、环保	第一名
非银行金融、机械、非金属类建材、农林牧渔	第二名
固定收益研究、汽车和汽车零部件、家电	第三名
策略研究、计算机	第四名
银行、食品饮料、国防军工、轻工和纺织服装	第五名

子公司主要荣誉与获奖情况

广发基金2022年内获奖及荣誉情况

《中国证券报》	《上海证券报》
金牛基金管理公司	金基金•股票投资回报基金管理公司奖
海外投资金牛基金公司	金基金•社会责任投资(ESG)基金奖
《证券时报》	
十大明星基金公司	




**子公司主要荣誉与获奖情况**
**广发期货2022年内获奖及荣誉情况**
**中国金融期货交易所**

优秀会员白金奖

风险管理服务奖(国债期货类)

市场宣传奖

**大连商品交易所**

优秀会员金奖

优秀场外市场建设奖

优秀技术进步奖

优秀乡村振兴奖

**上海期货交易所**

优秀会员金奖

做市业务银奖

**上海国际能源交易中心**

优秀会员奖

**香港交易所**

中资模范期货商

**郑州商品交易所**

优秀会员奖

**广东证监局**

广东辖区证券期货投教基地优秀评级

**中国(广州)国际金融交易博览会**

服务乡村振兴优秀案例奖

**新加坡交易所**

年度最佳中资期货经纪商(铁矿石品种)

**WIND万得**

第三届WIND金牌期货研究榜单:最受欢迎研究机构

**《期货日报》《证券时报》**

第十五届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选共26项奖项

**广发控股香港2022年内获奖及荣誉情况**
**第十二届中国证券金紫荆奖**

卓越证券服务机构奖

**智通财经、同花顺**

金中环“最佳财富管理奖”

**新浪财经**

最佳港美股券商APP

**经济通通讯社**

杰出证券网上交易平台


**子公司主要荣誉与获奖情况**
**广发信德2022年内获奖及荣誉情况**
**清科集团**

中国私募股权投资机构第15名

中国先进制造领域投资机构30强

中国医疗健康领域投资机构30强

**中国风险投资研究院金投奖**

中国影响力投资机构第14名

**《中国证券报》**

最佳IPO案例投资机构金牛奖

**融资中国**

中国私募股权投资机构TOP20

**广发资管2022年内获奖及荣誉情况**
**《中国基金报》**

中国券商资管英华奖 - 广发资管可转债量化投资(一年期量化类券商资管产品)

**《中国证券报》**

中国证券业金牛奖 - 一年期FOF型金牛资管计划: 广发资管领钧1号FOF集合资产管理计划

**《证券时报》**

中国证券业创新资管计划君鼎奖 - 广发资管领钧1号FOF

中国证券业公募权益产品君鼎奖 - 广发资管平衡精选

中国证券业固收+资管计划君鼎奖 - 广发资管创鑫利系列

**广发乾和2022年内获奖及荣誉情况**
**清科集团**

中国私募股权投资机构100强

**融资中国**

中国最佳私募股权投资机构TOP100

**投中网**

中国最佳私募股权投资机构TOP100

中国最佳中资私募股权投资机构TOP50

中国半导体与集成电路产业最佳投资案例TOP10

中国互联网产业最佳投资案例TOP10

# 01

## 责任管理篇：

完善 ESG 管治架构，践行企业社会责任



- 16 广发证券企业文化纲要
- 16 广发证券董事会 ESG 声明
- 17 广发公益基金会介绍
- 18 利益相关方沟通



## 广发证券企业文化纲要

我们的使命

以价值创造成就金融报国之梦。

我们的愿景

成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行。

我们的核心价值观

知识图强，求实奉献；客户至上，合作共赢。

我们的经营管理理念

稳健经营，持续创新；绩效导向，协同高效。

## 广发证券董事会 ESG 声明

2022年，公司不断完善ESG管治架构，将社会责任理念融入发展战略和日常运营，保障社会责任工作持续有效开展。公司董事会参与公司ESG重大事项的审议与决策，对ESG策略及汇报承担全部责任，公司ESG委员会和工作小组负责ESG事务的具体落实，并严格遵守香港联交所《环境、社会及管治报告指引》和深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求。

报告期内，公司ESG委员会对公司ESG工作进行指导和监督，制订公司ESG报告信息披露文件；公司ESG工作小组组织编写公司ESG报告的披露材料，根据法律法规、监管规定和要求，组织开展内外部利益相关方沟通和风险及机遇评估等，协助开展ESG规定解读和培训工作。公司主动服务和融入国家战略大局，聚焦“碳达峰、碳中和”目标，贯彻绿水青山就是金山银山的理念，致力于服务实体经济高质量发展和绿色低碳产业建设；坚持以客户为中心，秉承客户至上、合作共赢的核心价值观，通过优质的客户服务，实现公司与客户的共同成长；重视投资者保护和股东利益回报，建设规范的法人治理结构；公司以员工为本，关注员工健康安全，建立健全职工权益保障制度体系，促进员工发展；持续提升ESG治理水平，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，积极回应利益相关方关注重点，切实做到公司经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调。

《广发证券2022年度社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告》详尽披露了上述环境、社会及管治相关事宜，已经由公司董事会于2023年3月30日审阅批准。2023年，公司将持续深化ESG管理，通过评估、计量、监控、应对和报告，提升公司ESG管治能力。

## 广发公益基金会介绍

广发公益基金会于2011年1月由广发证券股份有限公司、广发基金、广发期货和广发信德共同发起，获广东省民政厅批复成立，原始基金数额为人民币4,300万元，是中国第一家以券商作为主要发起人并获得社会组织评估最高等级5A级的基金会。

广发公益基金会以助学兴教、扶贫济困为主线，先后开展了“联合国可持续发展目标示范村”、广发证券大学生微创业行动、广发证券满天星乡村儿童阅读计划、广发爱心篮球场、“自由呼吸”重症肺炎儿童救助基金、“发现含羞草”胸廓畸形儿童关爱基金和广发证券护理专业定向班等公益项目等公益项目。截至2022年末，累计公益支出约为2.25亿元。



累计公益支出约

2.25亿元

### 广发公益基金会宗旨

遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚，弘扬爱国主义精神。关注民生，热心公益，扶贫济困，助学兴教，保护环境，推动构建和谐社会，促进可持续发展。

### 广发公益基金会运作

广发公益基金会具有法人地位，其财产及收入完全独立于其他机构或个人。广发证券每年向广发公益基金会捐赠相应资金，通过广发公益基金会开展公益慈善和乡村振兴等活动。广发公益基金会严格按照《慈善法》《基金会管理条例》等制度运作，相关组织、制度、治理架构健全，运作规范，每年聘请会计师事务所对广发公益基金会资金运作等进行审计，每年按照规定接受广东省民政厅年度审核。

广发公益基金会2022全年接受捐资和对外捐资情况如下：

广发公益基金会接受捐资和对外捐资情况	单位	数值
全年接受捐资总额	万元	5,046.84
全年对外捐资总额	万元	2,968.23

注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。



全年接受捐资总额

5,046.84万元

全年对外捐资总额

2,968.23万元



# 利益相关方沟通

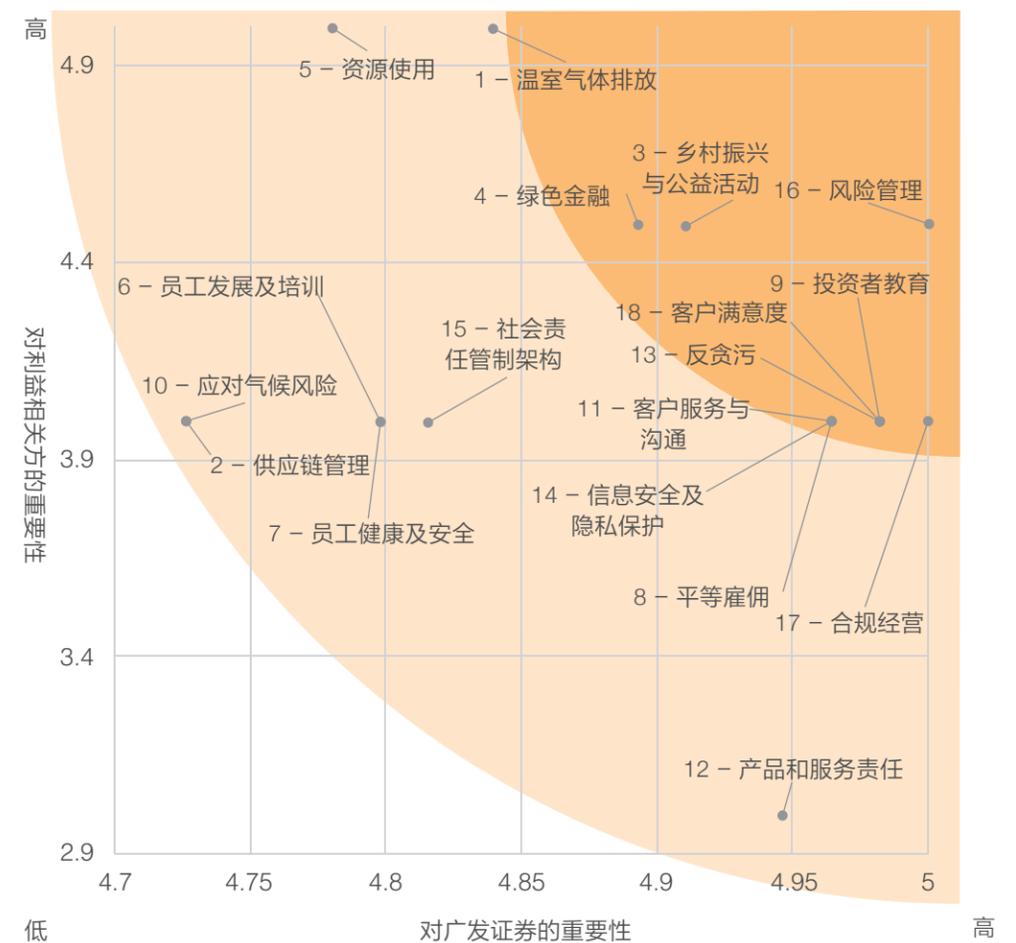
广发证券协同第三方ESG咨询机构，依据公司实际情况与行业特点，识别了包括政府及监管机构、投资者、员工、客户、供应商及合作伙伴、环境和社区等群体在内的利益相关方，并积极回应利益相关方诉求。

利益相关方	期望与诉求	沟通方式
政府	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 服务国家经济发展战略，促进我国证券行业发展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 政策文件</li> <li>· 工作会议</li> <li>· 信息报送</li> </ul>
监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 依法合规经营</li> <li>· 守住风险底线</li> <li>· 维护金融体系稳定与安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 监管政策</li> <li>· 调研走访</li> <li>· 上报材料</li> <li>· 工作请示、报告</li> </ul>
股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 严格的风险控制</li> <li>· 满意的收益回报</li> <li>· 畅通的信息沟通</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 股东大会</li> <li>· 投资者路演</li> <li>· 股东热线</li> <li>· 深交所“互动易”平台</li> </ul>
客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 详实的金融产品信息</li> <li>· 优质安全的金融服务</li> <li>· 金融教育普惠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 客服热线</li> <li>· 现场调研</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 合理的待遇与福利</li> <li>· 良好的职业发展</li> <li>· 满意的工作环境</li> <li>· 员工合法权益保障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 职工代表大会</li> <li>· 座谈会</li> <li>· 问卷</li> <li>· 走访慰问</li> </ul>
供应商和合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 长期良好的合作关系</li> <li>· 沟通反馈的及时性和材料质量</li> <li>· 公平、良好的合作机会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 电话、邮件</li> <li>· 招投标</li> <li>· 合同协议</li> <li>· 谈判</li> </ul>
环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 发展责任投资、绿色金融</li> <li>· 推行绿色办公</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 投资环保产业</li> <li>· 推行绿色融资租赁</li> <li>· 绿色、低碳运营</li> </ul>
社区	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 参与社区发展</li> <li>· 致力社会和谐</li> <li>· 普及金融知识</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 慰问走访</li> <li>· 公益活动</li> <li>· 金融知识宣传活动</li> </ul>

# 实质性议题识别与分析

2022年，本公司配合第三方ESG咨询机构，通过发放利益相关方调查问卷，开展了实质性议题的评估工作。经过议题的识别、评估和排序，确认了风险管理、乡村振兴与公益活动、投资者教育、客户满意度、绿色金融等18个实质性议题作为公司社会责任管理工作优先领域，并于本报告中重点披露。

# 重要性议题矩阵



# 02

## 价值成长篇：



坚持合规经营，深化廉洁建设，  
维护股东权益

- 22 价值成长
- 23 股东权益
- 24 信息披露和投资者关系管理
- 25 风险与稽核工作管理
- 28 反洗钱与廉洁建设
- 28 知识产权保护与品牌建设
- 29 责任采购成效

公司始终将合规经营和风险管理作为重要抓手，优化供应链管理，保护知识产权，致力于提高公司治理水平，以期实现长期稳定的价值成长。作为 A+H 股上市公司，公司尤其注重对中小投资者的利益保护，信息披露及时、公平，投资者关系管理持续完善，切实履行对股东及其他利益相关方的责任。



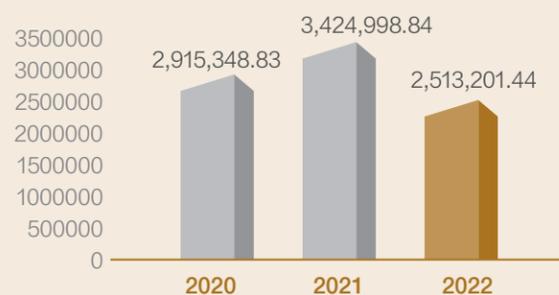
## 价值成长

公司多年来秉承稳健经营、持续创新的经营理念，在竞争激烈、复杂多变的行业环境中努力开拓、锐意进取，经受住了多次行业重大变化的考验，逐步发展成为中国市场最具影响力的证券公司之一。公司总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标连续多年位居行业前列。具体经营业绩指标如下：

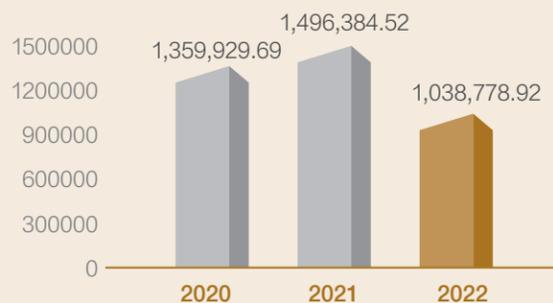
### 公司近三年主要会计数据（合并报表口径）

经营业绩	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入（万元）	2,513,201.44	3,424,998.84	2,915,348.83
利润总额（万元）	1,038,778.92	1,496,384.52	1,359,929.69
归属于上市公司股东的净利润（万元）	792,928.28	1,085,411.55	1,003,813.46
加权平均净资产收益率	7.23%	10.67%	10.60%

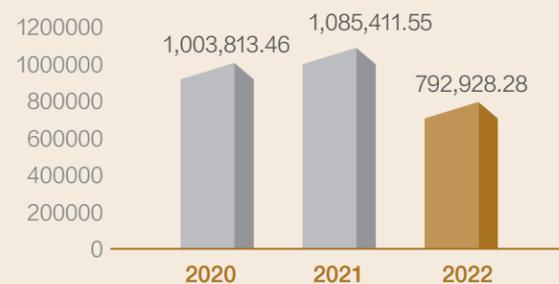
营业收入（万元）



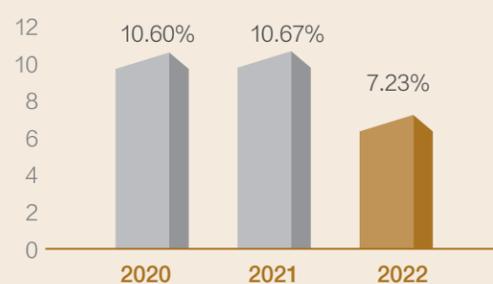
利润总额（万元）



归属于上市公司股东的净利润（万元）



加权平均净资产收益率



## 股东权益

### 分红制度

公司珍惜善用每一份资本，平等对待每一位股东，不断完善公司的法人治理结构，促进公司企业价值持续增长，使股东获得满意的回报。公司建立了程序规范、决策科学、内容清晰的分红制度体系。《公司章程》中明确规定分红所需履行的程序、决策流程，并明确现金分红的比例“在无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”。公司董事会和经营管理层严格执行公司分红政策制度，董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。

### 股东回报

公司根据内部制度和外部法规规定，多年来持续进行分红回馈股东。2022年5月20日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《广发证券2021年度利润分配方案》。根据公司2021年度利润分配方案，报告期内公司以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股分配现金红利5.00元（含税）。以公司总股本7,621,087,664股为基数，扣除公司回购专用账户持有股份数量15,242,153股，分配现金红利3,802,922,755.50元。

向全体股东每10股  
分配现金红利  
**5.00元**（含税）



共分配现金红利

**3,802,922,755.50元**

### 维护中小投资者权益

公司严格按照《上市公司章程指引》的要求，召开股东大会并提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利。2022年内，公司共召开2次股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统和互联网向社会公众股股东提供网络投票平台，并在股东大会决议公告中披露中小股东（持股比例低于5%的股东）的投票表决结果，切实保障了中小股东的表决权。





## 信息披露和投资者关系管理

### 规范信息披露工作

作为负责的上市公司，本公司切实保护股东权益，保证其充分的知情权，确保信息披露的公平性。公司先后制定了《广发证券信息披露事务管理制度》《广发证券内幕信息知情人管理办法》《广发证券内幕信息知情人登记管理规程》等规章制度。公司委任了董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作，董事会办公室是公司信息披露事务的具体执行机构。

报告期，公司召开股东大会2次，董事会7次，监事会7次，独立非执行董事年审工作会议2次，战略委员会1次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会1次，审计委员会5次，风险管理委员会2次，共计30次会议；报告期内，公司披露A股公告共233件，披露H股公告246件，未发生因信息披露违规受到上市所在地证监会行政处罚或被交易所通报批评的情形，在深交所获得A级信息披露评级（最高等级），信息披露工作严格满足A+H两地法律法规相关要求。

### 投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，公司通过电话、邮件、公司或深交所网站、定期或不定期的推介会或路演、采访、调研等方式和机构投资者、个人投资者保持畅通互动。

2022年内，公司组织召开3场大型业绩发布会/说明会，均由董事长带领出席，每场出席的境内外机构投资者、分析师均超60人，公司管理层与来自高盛、摩根士丹利、美国银行证券等知名机构的分析师深度互动，保持了公司与市场长期良好的联系。截至2022年12月31日，累计接待调研27场，累计超过200人；回复深交所互动易问答约80条；接听响应投资者热线电话咨询千余次；披露投资者关系记录表等近30份相关文件。2022年12月，公司在第十二届中国证券“金紫荆奖”评选中荣获“最佳投资者关系管理”奖项。



累计接待调研

27场

累计超过

200人

## 风险与稽核工作管理

### 风险管理体系

公司风险管理组织架构由董事会及下设的风险管理委员会、高级管理层及相关专业委员会（风险控制委员会、投行业务内核管理委员会及资产配置委员会）、各控制与支持部门、各业务部门四个层级构成。各业务部门、合规与法律事务部及风险管理部等控制与支持部门、稽核部构成公司风险管理三道防线，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价功能，相互协作，分层次、多方面、持续性地监控和管理公司面临的各类风险。2022年，公司持续完善全面风险管理体系，进一步提升风险管理系统化水平，各项业务的风险管理有效性大幅提升。

公司各业务部门作为公司风险管理的第一道防线，履行直接的风险管理职责，承担本部门风险管理的第一责任。各业务部门的负责人应当全面了解并在决策中充分考虑与业务相关的各类风险，及时识别、评估、应对、报告相关风险，并承担风险管理有效性的直接责任。

公司合规与法律事务部、风险管理部作为公司风险管理第二道防线的主要职能部门，在其职责分工及专业特长范围内协同对相关风险实施管理，保障公司风险管理政策的一致性和有效性。

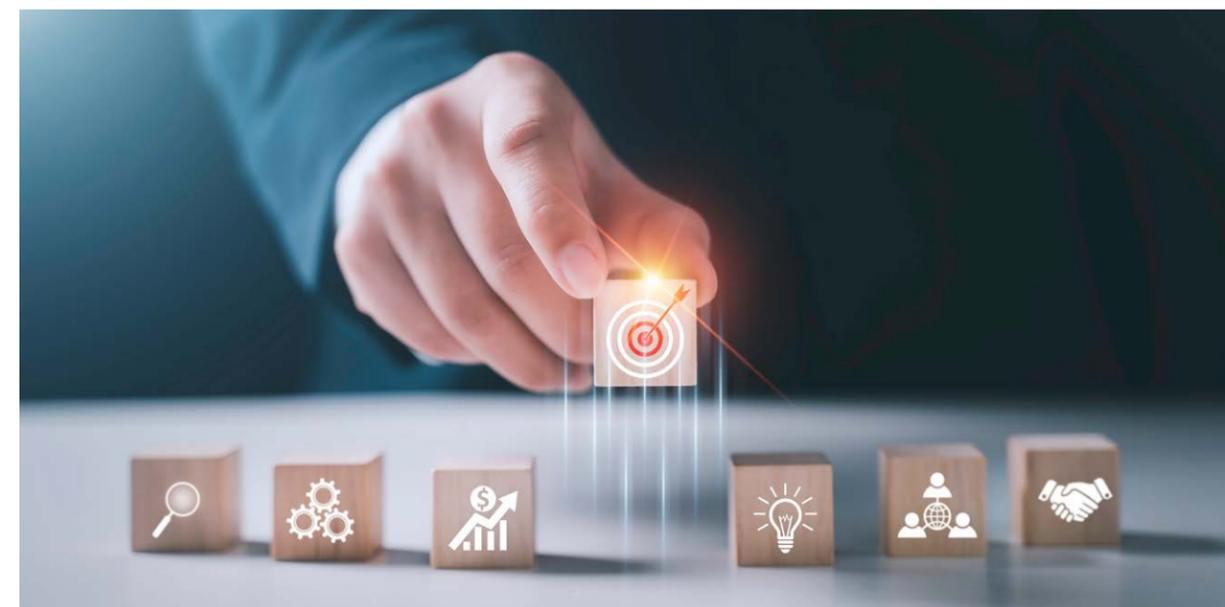
公司稽核部履行风险管理第三道防线职责，对公司的内部控制、风险管理、治理程序以及经营管理绩效进行检查、监督、评价，并进行相关内部审计咨询。





## 主要的风险管理措施与成效

风险管理类别	风险管理具体措施
政策性风险管理	公司密切关注各类政策变化，针对最新政策及时做出反应并进行相应调整，将政策性风险对公司各项业务经营活动影响降至最低范围内。
流动性风险管理	公司实施稳健的流动性风险偏好管理策略，通过科学的资产负债管理和资金管理、多层次的流动性储备、有效的流动性应急处理和流动性风险监控预警等措施及手段，确保公司在正常及压力状态下均具备充足的流动性储备及筹资能力，并将子公司流动性风险纳入集团统一管控，以谨慎防范集团流动性风险。
市场风险管理	公司遵循主动管理和量化导向的原则，根据自身风险偏好和市场风险容忍度，以及各业务线的实际需求，采用自上而下、自下而上相结合的方式，制定并细化集团、母公司及各业务单元市场风险限额，并通过风险识别、评估、计量、监控、报告及处置等措施，确保公司所承受的市场风险水平在设定的风险容忍度范围内。
信用风险管理	公司通过有效风险识别、审慎风险评估和决策、动态风险计量和监控、风险及时报告和应对等方式，对信用风险实施全流程管理，以期能有效防范或避免风险事件的发生、降低风险事件对集团造成的损失并在信用风险可以接受的范围内实现风险调整后的收益最大化。
合规风险管理	公司严格遵守外部法律规定和监管要求，不断强化制度建设、合规审核咨询、合规监控检查、员工执业行为、反洗钱管理和隔离墙管理等各项合规管理工作。
操作风险管理	公司主要通过健全授权机制和岗位职责、制定完善制度流程、完善 IT 系统建设、严明操作纪律、加强事前事中控制和事后监督检查等手段来实现管理操作风险。
信息技术风险管理	2022 年，公司依托“业务连续性保障、安全保障、质量保障”三大防线以及“数据平台、混合云平台、两地三中心基础平台”三大底座，实现信息技术风险事前、事中、事后闭环有效管控。公司加大信息技术投入，持续规范操作流程，加强合规风控管理，进一步提高了信息系统建设与运维的安全管理水平，保障了公司信息系统安全可靠稳定运行，有效支撑了公司业务的规范发展。
声誉风险管理	公司根据中国证券业协会发布的《证券公司声誉风险管理指引》以及《广发证券声誉风险管理办法》等制度要求，持续建立健全公司声誉风险管理制度，建立包括识别、评估、控制、监测、应对、报告等在内的全流程管控机制；通过有效的舆情监测手段，对声誉风险进行及时识别和动态监测；定期对公司整体声誉风险进行评估，维护和管理媒体关系；协调公司各单位及时处理声誉风险事件；推进官方平台建设，运用多种媒介形式推动公司正面、客观信息的主动传播；组织落实声誉风险培训，培育全员声誉风险防范意识，要求全体员工主动维护、巩固和提升公司声誉，通过有效管理声誉风险，促进各项业务稳健发展，实现公司长期可持续发展。



## 内部稽核审计工作机制

2022年，公司面对复杂多变的外部环境，以风险为导向开展内部审计工作，通过常规稽核、后续审计、专项稽核、离任审计等，强化稽核全覆盖。同时，结合内外部制度要求，重点检查投资者适当性管理、廉洁从业、声誉风险、文化建设等工作的内控机制建设与执行情况，强化稽核监督，推动建立和完善内控长效机制，提升投资者权益保护工作成效。

报告期内，公司优化内部管理架构，成立专项工作小组，强化科技手段在稽核工作中的应用，拓展稽核深度与广度，提升工作效率，推动稽核工作提质增效；同时，结合公司战略方向，及时深入对公司重要及创新业务以及相关管理领域进行检查和评价，推动制度体系、控制机制及管理流程进一步优化完善，提升公司整体内部控制水平，保护投资者合法权益。

控制方面	关键举措
建立合规管理有效性评估相关稽核制度	为加强对公司合规管理有效性的审查和评价，防范和控制合规风险，公司基于《证券公司合规管理有效性评估指引》制定《广发证券合规管理有效性评估工作实施办法》，对评估组织形式、评估内容、评估程序和方法等予以明确规定。
制定声誉风险管理审计制度	公司制定《广发证券声誉风险管理内部审计操作指引》，明确内容、流程、方法等具体要求，加强对公司声誉风险管理以及相关工作落实情况的检查和监督，促进公司提升声誉风险管理水平。
持续更新完善审计工作制度体系	公司修订或制定了多项审计工作制度，包括《广发证券离任审计管理办法》《广发证券反洗钱内部审计实施规定》《广发证券廉洁从业内部审计操作指引》和《广发证券资产托管及基金服务业务内部审计操作指引》等。



## 反洗钱与廉洁建设

### 反洗钱措施与成果



#### 反洗钱规章制度的建设与更新

2022年,公司修订了《广发证券可疑交易报告管理规定》,在制度内明确可疑交易报告相关工作记录、资料保存期限的起始时间。同时区分一般可疑交易报告和重点可疑交易报告的审定程序,增加重点可疑交易报告的审定层级,进一步完善可疑交易报告分析报送流程。



#### 反洗钱培训

公司按季度、年度组织合规人员参与反洗钱培训,并组织开展形式多样的反洗钱培训宣传活动,提高投资者及社会公众的反洗钱意识;公司按监管要求,开展特定客户的身份核查工作及高风险客户尽职调查和管控工作。

### 反商业贿赂与廉洁建设

2022年,公司持续通过专项或例行检查、完善业务协议、合规培训等方式确保廉洁从业要求得到落实。公司在例行合规检查中加入廉洁从业情况检查内容,并要求各部门原则上需在协议模板中增加反商业腐败条款;配合辖区证监局开展证券公司廉洁从业专项自查,按季度向辖区证监局反馈及报送公司及人员违反廉洁从业相关风险事件或线索;及时向辖区证监局及中证协报告员工因违反廉洁从业相关规定被内外部追责情况;开展廉洁从业相关培训,督导各相关部门切实履行职责,落实廉洁从业要求。

公司组织开展覆盖全员的廉洁从业培训与考试,参训情况、成绩及参与率均由系统记录、留档并纳入年度合规考核;面向分支机构合规管理人员开展零售业务条线廉洁从业专题培训;在全公司范围内,宣贯传达广东证监局、上海证监局等监管机构关于加强廉洁文化建设、落实廉政从业规定相关要求。

## 知识产权保护与品牌建设

### 知识产权保护成效

公司严格遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》和《计算机软件保护条例》等相关法律法规,严格规范知识产权管理。报告期内,公司着力加强品牌保护,根据业务拓展需要提交商标申请及美术版权登记,将公司主要商标申报2022年度广东省重点商标保护名录;通过发文、制定协议范本等方式加强公司肖像权使用、作品侵权和自媒体管理。

## 发明专利与著作权

2022年,公司新增发明专利申请12项,软件著作权申请8项;新增发明专利授权3项,实用新型授权1项,软件著作权授权8项。

## 公司品牌建设工作

### 不断提升品牌形象

报告期内,公司主动传播服务国家战略、服务实体经济、服务居民财富管理、积极承担社会责任等内容,丰富品牌内涵;持续传播公司研究赋能、科技引领等高质量发展模式及特色企业文化,打造专业形象;通过数字藏品、财经盲词脱口秀等创新活动,增强品牌活力。

### 持续完善声誉风险管理

报告期内,公司修订发布《广发证券声誉风险管理办法》及《广发证券新闻发布管理办法》,完善声誉风险、新闻发布全流程管理。

### 打造品牌地标名片

2022年,公司通过广发证券大厦外立面灯光,积极开展城市文化和社会责任传播,报告期内完成城市文化宣传近30条,世界儿童日等公益宣传近20次,灯光秀多次作为广州地标在中国中央电视台(CCTV)等主流媒体亮相。

### 案例



2022年广发证券大厦投资者教育公益宣传

## 责任采购成效

公司制定《广发证券集中采购供应商管理规定》,规定供应商应具备包括“提供的商品符合国家安全、环境标准”等基本条件,对于供应商参加公司采购活动应遵守包括“遵守环境保护、员工职业健康及安全管理等要求”等条件。

2022年,公司根据采购计划合并同类项目进行集中采购,节约资源,提高采购效率。目前公司集中采购已完全采用电子采购系统平台执行采购,所有投标文件均以电子版形式提交,采用无纸化管理模式。

# 03

## 用心服务篇：

以客户为中心，践行高质量发展理念，  
强化能力建设



- 34 专业平台赋能，提升客户综合满意度
- 36 强化 IT 技术保障，保护客户隐私，维护投资者利益
- 37 全面开展投资者教育

本公司结合金融科技创新与人文关怀，秉承“专心、专业、专为您”的服务理念，持续加大数字化平台建设和员工能力培养力度，推动金融科技的广泛应用，努力提升客户各项服务体验和综合满意度。通过全面风险管理和客户适当性管理，强化投资者沟通，为客户提供专业的金融服务，保障投资者利益，防范金融风险。



# 专业平台赋能，提升客户综合满意度

## 发展数字创新服务平台

2022年公司持续运用金融科技赋能业务发展，并积极推进金融科技应用创新。

### 在财富管理方面

持续优化以易淘金APP为核心的全流程陪伴式财富管理平台，首批上线个人养老金投资基金，并引入第三方基金投顾服务，不断丰富产品体系；加强产品研究，为客户提供更优质的产品。

### 在交易与机构业务方面

构建机构服务1+N数字化体系。“广发投易通”在业内率先推出机构“基金商城”，并通过整合“战心”投研系统，集成投研中台能力，构建“投研+交易+运营”一体化机构综合交易平台。

### 在场外衍生品方面

完善了以Titans为中心的场外衍生品投资管理平台体系，推动场外衍生品业务快速发展。

### 在投资银行方面

通过多触点建设投行系统，全面提升投行执业质量水平和风险管控能力。

### 案例



引领数字经济新时代 公司亮相第11届金交会

## 提升客户综合满意度

公司坚持以客户为中心，洞悉客户需求，聚焦客户期望，努力实现客户利益最大化，坚持将“客户至上”内化于心、外化于行。公司深知客户作为资本市场的参与者是市场的基石，客户的信任是赖以生存和发展的基础。公司用心对待每一位客户，专业解决客户所需所求。

2022年，公司95575客服热线共服务客户386,695人次，其中经纪业务客户有理投诉共23笔，每笔投诉从受理、调查处理、客户反馈、客户回访均得到落实，客户投诉回访满意度达96.02%，较2021年度上升4.54个百分点；参与满意度调查人数386,695人次，客户参与评价率达50.11%，占我司经纪业务客户总数的2.65%，参与评价客户对我司客服工作满意度达99.27%，较2021年度提高0.04个百分点。

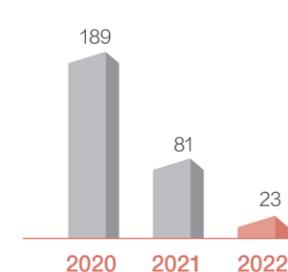
### 经纪业务客户有理投诉情况

年度	有理投诉笔数	回访满意度
2020	189 笔	98.67%
2021	81 笔	91.48%
2022	23 笔	96.02%

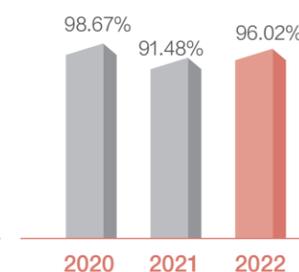
### 经纪业务客户满意度调查

年度	参与调查人次	占全部客户总数的比率	参与评价客户满意度比例
2020	339,120 人	2.81%	99.26%
2021	257,816 人	1.82%	99.23%
2022	386,695 人	2.65%	99.27%

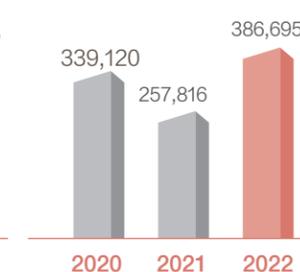
Number of rational complaints



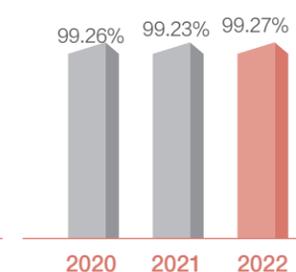
Satisfaction rate in return visits



Number of participants (person-time)



Satisfaction rate of participants



公司荣获中国证券业数字化转型“十大品牌App君鼎奖”等大奖



广发香港获得第十二届中国证券金紫荆卓越证券服务机构奖



## 强化 IT 技术保障，保护客户隐私，维护投资者利益

2022年，公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国证券法》和《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等相关国家法律法规与政策制度，严禁客户资料的非法收集和非法使用。公司持续完善信息技术保障与数据治理制度，保护客户信息安全。报告期内，公司制定或修订了《广发证券网络安全管理实施细则》《广发证券数据分类分级实施细则》和《广发证券信息系统变更处理流程管理规定》等制度，进一步规范系统开发、运维、网络安全和数据治理等方面的安全管理要求。

### 保障信息安全



公司开展2022年度网络安全意识培训

2022年，公司持续加大提升信息安全和网络金融安全方面的投入，通过基础安全建设项目完善公司网络安全纵深防御体系，增强我司发现黑客入侵行为的检测及防御能力，为公司数字化及安全运营提供安全威胁情报数据。公司持续推进数据安全管理工作，采用制度建设与安全技术应用相结合方式，通过数据分类分级、数据脱敏流程、远程开发桌面等方式提升数据安全水平，保护客户数据及公司数据资产安全。

### 保护客户隐私

2022年，公司委托外部机构对公司5款APP进行了安全隐私合规检测，并通过多种措施防止敏感信息泄露，如最小化客户敏感信息传递路径、清理非必要敏感信息传输、增强客户端安全认证机制等，层层强化终端信息安全保护，有效提升保护客户隐私的能力。

公司子公司广发基金根据《中华人民共和国个人信息保护法》要求，持续开展APP个人信息保护工作。年内对《广发基金网上交易隐私政策声明及应急处理提示》进行7次修订，以进一步完善APP收集和使用个人信息范围及调用权限的提示说明。

### 践行包容性设计

随着我国老龄人口数量快速增长，不少老年人在使用移动应用时遇到入口复杂、字体不清等问题，为缩小老年人面临的“数字鸿沟”，为老年人提供更周全、更贴心、更直接的便利化服务，2022年公司上线易淘金“长辈关怀版”，允许易淘金APP一键切换为“长辈关怀模式”，功能更聚焦、字体更清晰、操作更便捷，同时APP整体的视觉设计也针对年长投资者进行了优化，从而为年长投资者提供更优质的使用体验。

## 全面开展投资者教育

2022年，公司投教团队本着“服务投资者”的初心，夯实投资者的“知”与“行”在投教服务方面做了以下新的尝试：



IP梦工厂投教视频截图

- 在内容赋能上**
  - 坚持准确和实用并重，趣味和创新并举，打造新媒体传播生态圈。借助视频号、企业微信等工具，发起“广发IP梦工厂”项目，以短视频、直播等方式多维度触达投资者。
- 在课程体系上**
  - 面向零基础投资者推出线上《小白理财课》和《今日规划，未来舒心个人养老课》；针对7-12岁年龄段儿童推出体验式财商互动游戏课堂，当年举办活动超170场，覆盖约5.20万人次；先后与多所高校建立战略合作关系，开展金融知识进百校活动；针对中老年人群，开展防非反诈进社区讲座超190场，服务社区居民约1.20万人。
- 在传统投教业务上**
  - 线上推出《新客必知》和《每日一历》等原创海报、长图、视频等合计1,300余份，线下深入开展“股东来了”“养老金”和“读懂上市公司报告”等主题投教活动约1,700场，累计服务投资者约3,200万人次。

### 案例

公司在积极举办各类投资者教育活动的同时，同步开展金融理财知识线上宣传，通过公司国家级互联网投资者教育基地等多平台发布投教文章、漫画、短视频2,300余期，累计浏览量约1.60亿人次。



公司广泛开展投资者教育活动



**案例**

公司以“3·15”国际消费者权益日、“5·15”全国投资者保护宣传日、金融知识普及月、世界投资者周等重要时点为契机，持续开展投资者保护主题活动，重点宣传非法证券活动的危害及识别方法、投资者权益保护等知识，增强投资者风险防范意识。



2022年广发证券大厦投资者教育公益宣传

**案例**

2022年，公司举办“喜迎二十大，投教公益行”系列活动，结合青少年、中老年人、中小投资者等不同群体的学习需求，在全国多地开展少儿财商互动课堂、防非进社区、走进上市公司等投教活动近400余场，覆盖8万人次。

**案例**

公司举办“北交所走近投资者”“基础设施公募REITs”“可转债投资者教育”“网下投资者专项教育”“深市期权新品种”“退市中投资者保护”“拥抱注册制，共享高质量”等多类主题投教活动，解读各类业务规则及风险知识，加深投资者对相关业务及投资品种的认知，引导投资者形成“先求知，再投资”的理性投资理念。

**案例**

公司积极落实“推动投资者教育纳入国民教育”的要求，走进高校、中小学校等举办金融知识讲座60余场，覆盖学校超21所，覆盖学生人次2.52万，包括在华南理工大学、中山大学组织专家讲授《证券市场实务》课程，与多所高校建立战略合作关系，走进西南财经大学开展大学生投资理财大赛、走进中小学校开展少儿财商活动等等。

**案例**

公司为做好适老化服务，易淘金APP适老化改造中完成“长辈学堂”页面及内容搭建，2个子栏目共上线针对老年人的风险教育视频、长图、文章等内容共计11篇。



广发证券APP运营推送投资者保护相关主题

**案例**

为更好地联动线下投资者教育工作，帮助投资者提升理财素养、构建理性投资思维，公司控股子公司广发基金结合监管部门有关要求，精心打造广发基金互联网投资者教育基地(以下简称“投教基地”)以建设国家级投教基地为短期目标，建立业内投资者教育标杆品牌为长期目标，根据投资者的理财生命周期及投资过程中的重难点问题，规划了涵盖“投前、投中、投后”的多层次投资者教育体系；以客户为中心，为投资者提供内容专业、形式多样、寓教于乐的投资者教育作品。



广发证券官网投资者教育基地首页宣传图

# 04

## 绿色发展篇：

服务绿色金融，积极应对气候变化，  
向可持续发展目标迈进



- 42 服务绿色金融与实体经济
- 44 践行绿色运营
- 47 应对气候变化

当前，我国生态文明建设已经进入以降碳为重点战略方向，实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。2022年，公司始终致力于以金融服务响应国家“碳达峰、碳中和”重大战略决策，坚定不移贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，将绿色经营贯彻于经营管理全过程，践行ESG责任投资理念，持续推行绿色运营，努力减少业务活动产生的环境影响，主动应对气候变化，为促进生态文明建设和实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。



# 服务绿色金融与实体经济

## 债券融资服务支持绿色经济和实体经济发展

在“碳达峰、碳中和”、“一带一路”的战略背景下，债券融资作为直接融资的渠道，在优化社会融资结构、降低社会融资成本等方面发挥了积极作用。公司积极响应国家政策号召，所服务的客户范围涵盖了交通运输、航空、建筑、公共资源等重点领域，所承销发行的债券品种包括了可转债、绿色债、低碳转型挂钩债、科技创新债、小型微型企业贷款专项金融债券等，其募集资金用途投向于新能源开发、产能升级、公用设施等政策导向领域，在促进绿色经济和实体经济发展方面作出了重大贡献。

2022年，公司承销发行8期绿色债券、3期低碳转型挂钩债券，合计发行规模1,210亿元，助力企业改善资本资产和能源产业结构，走好互联互通、绿色低碳、共同发展之路，同时有效引导社会资金投向环境治理和节能、减排、低碳环保等绿色产业，为推动生态文明建设和支持绿色产业发展贡献了广发力量。

## 践行 ESG 责任投资理念

我国自提出“碳中和、碳达峰”战略目标以来，绿色金融体系进一步完善。2018年6月起，A股正式纳入MSCI新兴市场指数和MSCI全球指数，强化了国际投资者对中国资本市场的认知。

2022年，公司年内新增投资环保相关企业债券114.76亿元，涉及新能源开发、垃圾处理、固废加工、环境治理、清洁能源、节能减排、高效储能和智慧能源等多个领域年内新增投资绿色债50.96亿元，募集资金专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目；其中，新增投资碳中和债15.10亿元，作为绿色债务融资工具的子品种，募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目。

新增投资环保相关企业债券

114.76 亿元



## 广发基金

2022年，公司控股子公司广发基金与全球趋势接轨，积极践行ESG理念，扎实推进公司ESG评级体系、可持续投资管理体系建设，稳步开发ESG策略，切实履行金融机构社会责任。具体措施包括：

一是搭建公司股票和债券ESG评级体系，完成ESG指标权重设计和信息系统建设：

权益方面，广发基金ESG评价指标框架从环境、社会及管治三个主要支柱作为出发点，分层级设置若干个具体指标，完成对A股所有公司的ESG评分。固定收益方面，公司在现有外部ESG底层数据的基础上，结合我国国情和ESG发展现状进行本土化改造和完善，完成对市场上约4,000个发债主体的ESG评价。

二是搭建公司可持续投资管理体系，将ESG研究嵌入投资决策流程：

在架构上，广发基金设立可持续投资业务委员会，负责贯彻落实可持续投资相关工作部署，并根据业务及分工情况，下设多个专业工作组；在制度上，公司拟定相关可持续投资指引及风险管理制度，在制度层面予以保障。

三是孵化ESG主动权益、量化、固定收益等多类产品策略，推动相关产品的落地：

广发基金扎实完成主动权益、量化、固定收益ESG产品策略的研发工作。以主动权益产品策略为例，产品策略以正面筛选、ESG整合策略为主，以负面清单原则为辅，并积极行使股东权利。2022年，广发基金推动多只公募、非公募ESG主题产品的筹备、落地，以ESG投资履行金融机构社会责任。

## 广发乾和

2022年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新消费、硬科技、软科技、特殊机会投资等几大领域。广发乾和以自有资金在碳达峰和碳中和领域投资多家企业，积极支持绿色环保企业的发展，报告期内贯彻落实可持续发展的战略目标，累计新增投资相关企业4家，累计投资金额2.64亿元。

## 广发信德

2022年，广发信德持续深耕私募股权投资领域，致力于服务国家“十四五”规划相关重点产业，如科技创新、高端制造、绿色环保、医疗健康、消费升级等产业，通过资本支持和赋能式投后管理直接服务于实体经济，切实促进产业转型。报告期内，广发信德管理的基金投资多家新能源产业相关企业。

## 开展 ESG 研究工作

2022年，公司持续发布《“双碳新周期”系列报告》和《碳中和系列深度报告》等ESG相关课题及研究报告。公司接受上交所等监管部门邀请，进行主题演讲，宣导“碳达峰、碳中和”、ESG相关研究成果。



## 践行绿色运营

本集团严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，始终将绿色经营贯穿于经营管理全过程中，致力于以金融服务响应国家“碳达峰、碳中和”重大战略决策，坚定不移贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，践行ESG责任投资理念，主动应对气候变化，在经营的各个方面注重绿色环保的经营理念，以实现可持续增长，达到社会、环境、经济效益的有机结合，为促进生态文明建设和实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。

### 案例：节能措施

- 广发证券大厦巡检安保人员每晚对大厦办公区域进行巡检，关闭办公区域的照明系统，降低照明能耗。
- 公司回收广发证券大厦公共区域及闲置办公区域的空气净化器80台、风扇150台等。
- 公司组织进行能耗精细化管理，通过制定相关操作要求和标准、定岗定责、落实现场管理标识、开展人员培训等，控制现场能耗使用过程中的无序现象，有效降低能耗消耗率及物料浪费情况。

### 案例：节水措施

- 公司组织调节所有茶水间、卫生间内水龙头出水压力，更换所有茶水间、卫生间给水软管，杜绝因设备老化而引起跑水、渗水事件发生。

### 案例：减废措施

- 外包文印服务
- 回收再利用办公会议用纸
- 各楼层统一回收废弃电池，按国家规范执行

## 本集团 2022 年度环境绩效

报告期内，本集团通过组织进行能耗精细化管理和技术改造，在节能和废弃物管理等方面相对上年度取得了效益。

资源消耗方面，综合能源消耗总量较上年度减少2.48%，其中以消耗化石燃料为主的直接能源消耗较上年度减少14.18%；无害废弃物产生量为86.48吨，较上年度减少15.17%；有害废弃物产生总量为1.81吨，较上年度减少12.75%。环境关键绩效指标管理有较好的提升。



综合能源消耗总量较上年度  
减少 **2.48%**

每位雇员用水量较上年度  
减少 **9.81%**

有害废弃物产生总量较上年度  
减少 **12.75%**

## 2022 年集团资源消耗情况及其他关键绩效指标

### 资源消耗

1. 能源消耗	2022 年数据	2021 年数据	同比增减 (%)
综合能源消耗总量 <sup>(1)(2)</sup> (兆瓦小时)	37,806.22	38,769.34	-2.48%
直接能源消耗 (兆瓦小时)	10,485.23	12,217.91	-14.18%
间接能源消耗 (兆瓦小时)	27,320.99	26,551.43	2.90%
每位雇员综合能耗总量 (兆瓦小时 / 雇员)	2.55	2.94	-13.12%
2. 水资源消耗 <sup>(3)</sup>			
总用水量 (立方米)	153,256.08	151,287.93	1.30%
每位雇员用水量 (立方米 / 雇员)	10.35	11.48	-9.81%

### 排放物

1. 温室气体			
温室气体 <sup>(4)</sup> 排放总量 (范围 1 及范围 2) <sup>(5)</sup> (吨)	17,506.67	17,468.64	0.22%
直接温室气体排放量 (范围 1) (吨)	2,684.02	2,987.68	-10.16%
间接温室气体排放量 (范围 2) (吨)	14,822.66	14,480.96	2.36%
每位雇员温室气体排放总量 (范围 1 及 2) (吨 / 雇员)	1.18	1.33	-11.07%
2. 无害废弃物 <sup>(6)</sup>			
无害废弃物产生总量 (吨)	86.48	101.94	-15.17%
废弃电子设备产生量 (吨)	39.75	46.44	-14.42%
废弃纸张产生量 (吨)	46.73	55.49	-15.79%
废弃纸张循环利用量 <sup>(7)</sup> (吨)	5.50	7.58	-27.45%
每位雇员无害废弃物产生量 (千克 / 雇员)	5.84	7.74	-24.52%
3. 有害废弃物			
有害废弃物产生总量 (吨)	1.81	2.08	-12.75%
废硒鼓墨盒 (吨)	1.47	1.60	-8.10%
废荧光灯管 (吨)	0.34	0.48	-28.47%
废硒鼓墨盒循环利用量 (吨)	0.62	0.50	24.10%
每位雇员有害废弃物产生量 (千克 / 雇员)	0.12	0.16	-23.39%



- (1) 本集团消耗的直接能源主要包括汽油、柴油；间接能源主要为外购电力。能源消耗统计范围为广发证券大厦内母公司及子公司的自用楼层，各分支机构及其他合并报表范围内子公司办公场所。
- (2) 综合能源消耗量是通过直接与间接能源消耗量及中华人民共和国国家标准的《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2020)换算因子进行核算；
- (3) 基于广发证券业务性质，本集团水资源全部来源于市政供水，水资源消耗主要为雇员办公时的生活用水。
- (4) 基于广发证券业务性质，本集团主要气体排放为温室气体排放，源自使用由化石燃料转化的电力及化石燃料。温室气体清单包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮，温室气体核算乃按二氧化碳当量呈列，根据政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 刊发的《IPCC2006年国家温室气体清单指南2019修订版》和《第六次评估报告》进行核算，其中中国大陆地区参考中华人民共和国生态环境部刊发的《2019年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》，香港地区参考中电2021年可持续发展报告。
- (5) 温室气体范围1：涵盖由集团运营直接产生的温室气体排放；温室气体范围2：主要来自集团消耗 (购买获得或取得的) 电力等“间接能源”所引致的温室气体排放；
- (6) 无害废弃物与有害废弃物 (如废弃纸张等) 均交由有资质的第三方或供应商进行处置或回收利用；
- (7) 2022年本集团对废弃纸张的循环利用管理交由有资质的第三方或供应商进行处置或回收利用。

## 2023 年度节能减排目标和措施

2023年，公司计划在2022年的基础上节水1,000立方米，公共用电节电250,000度。具体控制措施如下：



在公共能源管理方面，主要针对电梯、照明及空调等大负荷设施采取节能措施，对设备和对使用流程进行优化、管控，如：对首层绿化滴灌、雾灌优化利用，空调冷凝水回收，雨水回收利用，采用节水马桶及水龙头，电梯乘坐算法优化，照明自动化控制与现场管理等多方面有效管控措施。



在数据机房方面，随季节性环境温度变化，调整数据机房、UPS机房及楼层布线间空调温度；数据中心机房空调系统建议增加冷媒制冷空调，与水冷空调相互切换使用；中央空调主机冷源系统采用自动运行模式等；对部分加班楼层空调运行时间进行优化调整。

## 电子废弃物方面目标的订立和筹划情况

公司具备完善的电子设备生命周期管理制度和执行机制，使设备得到合理使用，最大限度减少电子废弃物；员工使用的笔记本电脑和台式机，提供高、中、低三档配置，按需分配使用；盘活未到报废期的办公设备，根据员工实际需要调剂，避免资源浪费；为实现计算机设备效益最大化，计算机设备的报废需按资产净值和资产原值进行分级审批。

# 应对气候变化

## 2022 年节能减碳措施

案例

- 公司举办废弃电池回收活动，员工可以20粒废弃电池兑换多肉绿植，呼吁员工爱护环境，妥善处理有害垃圾。活动成功收集858颗废旧电池和2个笔记本电脑电池，均已由广州市天河区洗村综合保障中心进行回收。

- 广发证券大厦实行垃圾分类管理，2022年共清运生活垃圾约7吨，厨余垃圾约3.60吨，可回收垃圾处理约10吨 (包含废弃纸张、水瓶、铝罐等可回收物)。

- 减少公司车辆非必要使用外出，尽量安排员工绿色出行。合理调整员工班车使用，减少排放，鼓励员工低碳出行，尽量选择公共交通工具。

## 重大气候变化风险应对

应对气候变化是人类面临的全球性问题，2020年9月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，指出“中国将提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。实现“碳达峰，碳中和”，是以习近平同志为核心的党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，是我们对国际社会的庄严承诺，必须立足我国能源资源禀赋，坚持稳中求进，推动“双碳”工作不断迈上新台阶。

公司作为上市证券公司，已形成金融集团化架构，面临重大气候变化产生的机遇和风险主要包括：

政策机遇和风险

随着“碳中和、碳达峰”及绿色金融等相关政策的出台，市场或产生对ESG友好型产品或服务的需求，对公司及公司客户业务开展具有直接影响。例如，环境政策可能会导致对特定行业的监管增加，进而导致投资组合中的风险和机会发生变化。

突发气象灾害风险

如突发剧烈气候变化如干旱、寒潮、洪涝、台风、火山喷发等极端天气或自然灾害，可能影响公司及公司客户办公、生产场所正常运营，进而影响公司及公司客户业务开展。

客户合规风险

公司客户可能出现由于未符合环境气候相关政策或法律，被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

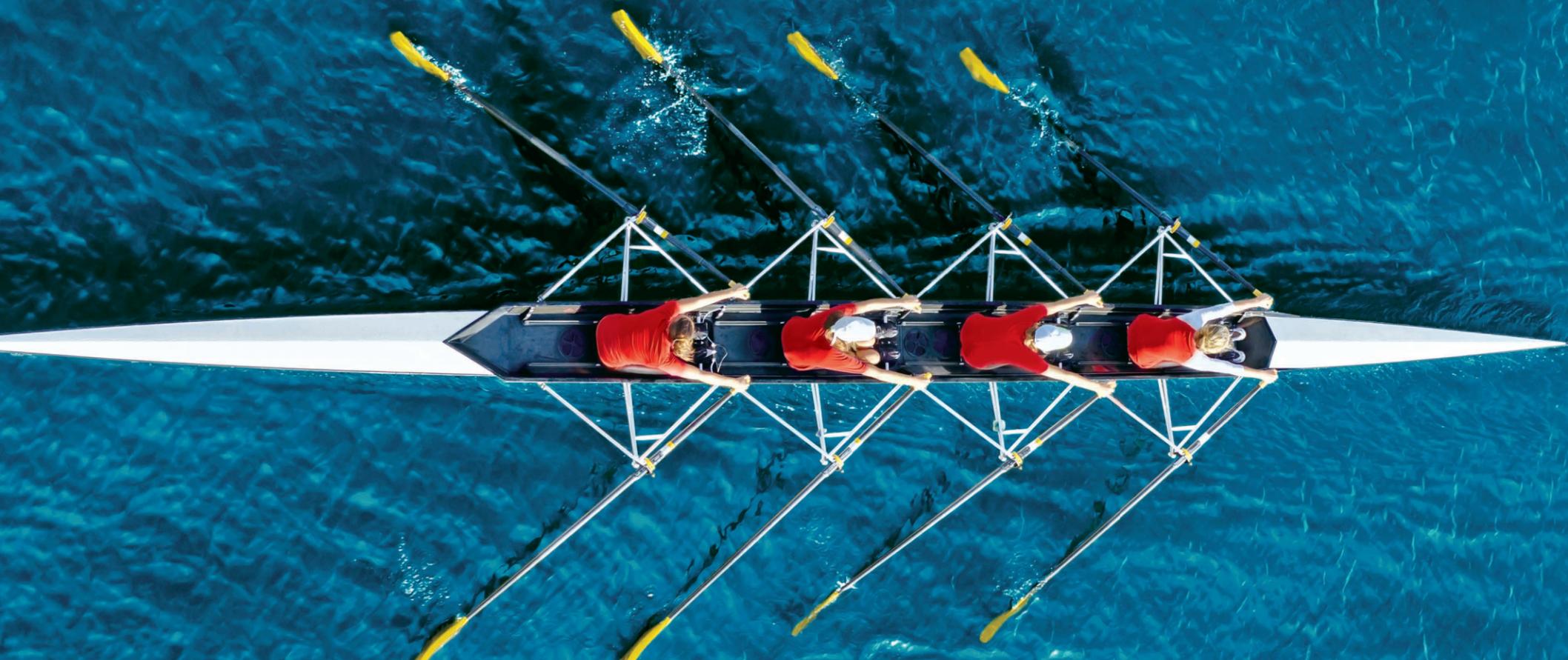
公司充分意识到气候变化对全球经济的影响，以及应对气候变化行动的紧迫性，持续推行绿色运营，努力减少业务活动产生的环境影响。公司通过积极服务环保、节能、清洁能源等绿色产业，引导和激励更多社会资金投向绿色经济，助力“碳中和、碳达峰”目标的实现 (详见本章“服务绿色金融与实体经济”和“践行绿色运营”披露内容)。

# 05



## 以人为本篇：

加强企业文化建设，坚持以员工为本，  
成就金融报国之梦



- 50 保障员工权益
- 54 关注员工身心健康安全
- 55 培训员工技能
- 56 企业文化建设

公司坚持以员工为本，通过多种措施、路径和条件积极支持员工成长。公司制定并实施人才发展规划，明确人才培养的方向、任务和目标，实施核心人才成长计划，提供系统化的培养和支持条件，引导核心人才快速成长。通过培养和引进相结合的方式，加强后备人才培养，建立健全人才发展的长效机制，通过促进员工成长，引领公司发展，成就金融报国之梦。



## 保障员工权益

### 健全的职工权益制度保障

公司严格遵守外部劳动法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，包括《员工劳动合同管理办法》《员工薪酬管理办法》《员工福利假管理办法》和《员工福利管理办法》等。2022年，公司严格执行并切实保障员工在劳动保护、劳动条件、工资支付、社会保险、工时休假、职务职级晋升、女员工权益保护等方面的权益。

公司致力于建立有效的薪酬激励和约束机制，充分调动全体员工的积极性和创造性，引进和保留关键核心人才。公司薪酬管理的基本原则包括绩效导向、协同共赢、外部竞争力、风险匹配、多元激励等。2022年，公司推进的新举措包括：一是积极落实《证券公司建立稳健薪酬制度指引》，优化完善内部相关政策，优化薪酬递延支付机制；二是落地薪酬结构优化工作，形成固定薪酬、当期奖金、长期激励、福利相对均衡的薪酬结构，体现向低职级员工倾斜薪酬资源的内部管理导向。

公司员工薪酬主要由固定工资、绩效奖金和福利三部分构成。固定工资是员工在满足岗位职责要求并正常付出劳动所获取的相对稳定性报酬，体现基本保障性和安全性。绩效奖金是为了激励和保留员工而设定的浮动性薪酬，根据公司业绩、部门业绩、个人业绩、个人能力、合规履职情况、外部薪酬市场竞争力等多种因素综合确定。福利包括依据外部法律法规及内部政策为员工缴纳各项法定保险和住房公积金，以及职工福利、劳动保护费和工会福利等，具有普惠性。

### 公司员工劳动合同与社保覆盖情况

\*统计口径：母公司（不含劳务派遣，经纪人）



### 高素质的专业化队伍

公司根据发展的需要，在定岗定编的基础上，遵循公开招聘、公平竞争、择优录用的原则招聘人才；公司招聘人才时，既看重专业和能力，更看重品质和品德；根据招聘对象和职位要求的不同，公司综合采用了对内招聘、对外招聘、校园招聘、猎头招聘等多种招聘方式与渠道，为公司持续补充各层次人才；公司鼓励内部员工向公司推荐人才，鼓励下级单位向上级单位举荐人才；在招聘和聘用人员时，应坚持亲属回避原则；在签订劳动合同时，应根据不同工作岗位的要求，分别签订不同期限的劳动合同；公司对新员工实行试用期制度，试用期满进行考核。公司与员工协商一致可以解除劳动合同；员工个人提出离职的，应按照人力资源管理权限进行审批。

2022年，公司共录用新员工2,037人，其中新招社会经验背景员工1,406人，新招应届毕业生631人。报告期内，公司积极提供实习岗位，培养应届毕业生就业能力，公司总部共接收实习生2,028人，实习生到岗以后，通过“岗位实践”和“师带徒”的方式，提升应届毕业生的实践水平。根据实习生考核表现，公司共与631名应届毕业生签订劳动合同。

报告期内雇佣多样性情况详见下表：

### 2022 年员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	12,572
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	2,230
报告期末在职工的数量合计（人）	14,802
当期领取薪酬员工总人数（人）	14,802
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
主营业务	11,584
合规 / 风控 / 稽核 / 内控	641
信息技术	927
其他	1,650
合计	14,802
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	171
硕士研究生	4,509
本科	9,074
大专及大专以下	1,048
合计	14,802
年龄	
年龄类别	数量（人）
30岁及以下	4,479
31岁至40岁	6,868
41岁至50岁	2,461
51岁及以上	994
合计	14,802

注1：员工统计范围包含劳务派遣、经纪人、内退人员，其中内退人员580人；

注2：公司无额外需要承担费用的离退休职工；

注3：雇佣类型：全职；

注4：按母公司、各一级控股子公司注册地址所在区域划分的雇员总数：中国大陆：14,490人，香港特别行政区：312人。



## 2022 年公司管理级员工总数和性别占比

项目	单位	数值
员工总数	人	12,572
女性员工总数	人	5,796
女性管理级员工总数	人	155
女性管理级员工占管理级员工总数比例	%	24.07
男性员工总数	人	6,776
男性管理级员工总数	人	489
男性管理级员工占管理级员工总数比例	%	75.93

\*统计口径：母公司

## 2022 年公司员工工伤和工亡情况

项目	单位	数量
连续三年内（2020-2022 年）因工伤损失工作日数	天	607
连续三年内（2020-2022 年）累计工伤事故数、工亡人数	个、人	18 个，无工亡
因工作原因死亡人数	人	0
因工作原因死亡人数占比	%	0

\*统计口径：母公司

报告期内，以不含营销人员的母公司在职工数量计算，员工流失率为4.54%，其中女性员工占流失员工总数比例为48.33%，男性员工占流失员工总数比例为51.67%。

## 2022 年公司员工流失率和分年龄段占比

项目	单位	数量
员工流失人数	人	300
员工流失率	%	4.54
其中：		
女性员工流失人数	人	145
女性员工流失占流失人数比重	%	48.33
男性员工流失人数	人	155
男性员工流失占流失人数比重	%	51.67
30 岁及以下员工流失人数	人	112
30 岁及以下员工流失率	%	1.68
31 岁 -40 岁员工流失人数	人	153
31 岁 -40 岁员工流失率	%	2.29
41 岁 -50 岁员工流失人数	人	29
41 岁 -50 岁员工流失率	%	0.43
51 岁以上员工流失人数	人	9
51 岁以上员工流失率	%	0.13

\*统计口径为母公司，不包含营销人员。按母公司、各一级控股子公司注册地址所在区域划分的员工流失率：中国大陆：4.54%，香港特别行政区：17.41%。

## 劳务外包情况

报告期内，公司总部部分部门及分支机构采用劳务派遣形式从事非核心的、事务性的及辅助性的工作。公司遵照《合同法》等国家法律法规的要求，与劳务派遣公司签订服务协议并对服务质量进行规范管理。





## 关注员工身心健康安全

### 多元化、反歧视、防止童工或强制劳工

公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》《就业促进法》和《禁止使用童工规定》等外部法律法规的规定实施工，积极为社会提供各类就业岗位，招聘过程公平、公正，无歧视性招聘，平等雇佣不同性别、国籍的候选人；公司未使用童工，无强制劳工等现象。

公司坚持执行多元化雇佣政策，积极履行企业社会责任，为残疾人安排就业机会。公司确保营业场所整洁，写字楼配有电梯，地面平整、防滑，玻璃门、楼梯口、通道等处设置警示性标志，颜色鲜明，符合残疾人上岗工作设施安全、可达、可用、便利的基本要求。

公司依法给予女员工以下福利：依法休产假、哺乳假；妇女节放假半天，并安排节日活动；女员工在孕期、产期、哺乳期的，工资按照原标准发放；怀孕的女员工在劳动时间内按规定进行产前检查的，检查时间视为劳动时间；根据女员工生理特点，组织体检时安排相应的体检项目等。

### 切实保护员工在工作中的安全和健康

公司为员工提供符合国家劳动卫生标准的工作条件和工作环境，设立医务室，为员工提供每年一次免费体检，提供劳保用品，发放防暑降温补贴和取暖费，依法为员工提供各类休息休假，切实保护员工在工作中的安全和健康。2022年，公司根据外部法律法规修订《员工福利假管理办法》，增设育儿假、独生子女父母护理假。

2022年度，为加强公司安全生产工作，普及员工消防安全知识，提高员工安全防范意识，切实有效地杜绝安全隐患，公司组织全系统员工开展消防安全培训，内容包括办公场所、高层建筑等18个行业场所消防安全以及逃生自救技能等知识的普及，共计13,171人完成消防安全知识培训。

在全公司范围内通过公司内部学习系统、OA系统、电梯轿厢播放、宣传单等方式开展安全生产月、国家安全日、消防安全日、防诈骗、防汛和防台风等安全知识宣传，安全培训形式多样，达到预期宣传效果。



消防安全知识培训  
13,171人

## 培训员工技能

公司视员工为最宝贵的财富，公司高度重视人才培养工作，致力于通过系统化、有针对性的培训发展体系，实现公司业务发展和员工职业发展的有机统一。

### 培训管理制度及流程

公司建立健全了员工在职培训管理、培训项目管理、学习平台管理、分支机构及子公司培训工作指引四大类共计14项规章制度，包括《广发证券员工在职培训管理办法》《广发证券培训讲师管理细则》《广发证券员工境外培训管理实施细则》和《广发证券新员工培训管理实施细则》等规章制度，搭建起完善的培训管理体系。2022年，为进一步强化内部讲师队伍建设，提升重点学习项目运营质量，公司修订并发布了新版《广发证券培训讲师管理细则》和《广发证券新员工培训管理实施细则》。

### 主要培训项目和计划

公司以培训中心为载体，在学习项目设计与运营方面，紧密围绕公司“以客户为中心”战略转型方向，通过构建有效的学习运营机制，为组织与员工赋能，助力组织提升战略发展能力和持续经营能力；在萃取组织智慧传承文化方面，通过学习项目整合内部资源，萃取与传播组织智慧和企业文化，促进相互赋能，营造有利于引导员工自主学习和分享的氛围；在学习平台建设及运营方面，通过运营广发爱学APP等四大在线学习和社交化工作协同平台，为员工学习提供高效率的技术支持和丰富的在线学习资源，灵活配合员工在多种场景下的学习需求，引导员工自主学习、积极分享、及时沉淀。

### 公司反贪污培训工作开展情况

2022年，公司开展面向各层级员工开展“廉洁从业”相关主题学习活动共计51场，16,231人次参训，总学时12,362小时。其中，2022年9-10月，公司组织全体员工进行“2022年廉洁从业培训”集体学习项目，公司员工课程学习完成率达到了100%。

### 2022 年度培训工作亮点

一是以学习项目为依托，促进集团跨业务线相互赋能，着力提升客户综合服务能力。二是线上线下相结合，赋能重点业务和关键人群。三是积极运用领先的技术，优化学习体验，方便员工自主学习。四是注重对外开放、分享和交流，为行业和社会贡献学习型组织建设成果。

2022年，公司财富管理转型培训项目获得国内培训领域权威机构、新华报业传媒集团下属《培训》杂志社授予的“品牌学习项目”奖项。2023年2月，基于在人才培养和学习型组织建设方面的丰富实践，公司获得人才发展协会ATD (Association for talent development) “2022-2023 ATD BEST Award最佳学习型企业荣誉”，成为该奖项创立20年来中国首家在国际人才发展领域获此殊荣的券商企业。



## 2022 年公司员工培训绩效统计

员工培训指标	单位	上年度
全年培训次数	次	3,421
全年培训参加人次	人次	144,035
女性员工受训比例 (女性员工接受培训人数 / 女性员工总人数)	%	100
男性员工受训比例 (男性员工接受培训人数 / 男性员工总人数)	%	100
经营管理层受训比例 (经营管理层接受培训人数 / 经营管理层总人数)	%	100
其他管理级员工受训比例 (其他管理级员工接受培训人数 / 其他管理级员工总人数)	%	100
普通员工受训比例 (普通员工接受培训人数 / 普通员工总人数)	%	100
母公司全体员工全年培训时间 (含在线学时)	小时	1,658,548
母公司全体男性员工参加培训总学时 (含在线学时)	小时	907,350
母公司全体女性员工参加培训总学时 (含在线学时)	小时	751,198
全年人均培训学时	小时 / 人	138.93
其中: 经营管理层人员	小时 / 人	74.76
其他管理级员工	小时 / 人	117.04
普通员工	小时 / 人	140.24
内部认证讲师人数	人	320
培训经费支出金额	万元	3,709.10
员工参加从业资格考试通过率 (本指标指截至报告期末公司通过国家从业资格考试的总人数占报告期末员工总数的比例)	%	99.20

\* 注:

- 1、本表数据来源于公司LMS (Learning Management System)培训系统;
- 2、本表“全年人均培训学时”为纳入公司培训学时考核要求的人员的培训学时数据。

## 企业文化建设

公司加强企业文化建设与社会责任的融合，在具体活动中贯彻和体现企业文化。

公司倡导劳逸结合、和谐健康的工作与生活方式，致力于提高员工的幸福感和归属感。2022年，公司组织“齐运动、享未来”全民健身季活动，举办首届“广发证券杯”粤港澳大湾区男子八人制足球赛，为不同区域、不同业务线职工互动交流提供机会和平台；开展“福虎生威好运连连”迎新春线上公益抽奖活动，拓宽员工参加公益活动的途径；在司庆日当天举办“花(Fa)式生日会”司庆活动，共同分享司庆喜悦；结合党的二十大召开、妇女节、儿童节、建军节等，举办职工才艺作品征集、职工子女书画大赛、中秋节花艺制作等活动；连续16年组建总部职工业余爱好俱乐部，搭建文体活动平台，培养和发挥了职工兴趣特长，促进交流与协同。

## 公司工会运作情况

为依法维护职工合法权益，公司于1994年8月建立工会。截至2022年12月31日，工会下辖31家分工会，会员人数超过14,000人，工会组织覆盖率、入会率100%。

### 2022 年公司工会基本情况 (集团口径)

指标	单位	2022 年数值
<b>工会</b>		
工会人数	人	超过 14,000
分工会数量	个	31
工会小组数量	个	353
工会全年费用支出	万元	4,193.59
工会全年举办活动次数	次	378
<b>员工俱乐部</b>		
员工俱乐部数量	个	23
全年活动经费支出	万元	207.49
员工俱乐部开展活动次数	次	215
员工俱乐部活动参与人数	人	2,469

## 开展困难员工帮扶工作

2022年，公司深入基层调查研究，及时掌握员工情况，送去公司的关爱和温暖，对困难员工及时发放困难补助，为员工解决燃眉之急。公司全年办理困难补助28人次，发放慰问金38.34万元。各级工会加强对员工及家属的关怀慰问，提供力所能及的帮助。

## 举办工会讲座，为职工工作生活赋能

2022年，公司线上线下相结合举办工会讲座，为职工工作生活赋能，全年组织开展主题知识讲座17场，涉及形象管理、压力管理、家庭关系、亲子育儿、健康保健等多方面内容。

## 开展节日关怀慰问

2022年春节前夕，公司发放米油等新年福利逾万人次；端午、中秋、国庆等节日期间，组织各级工会开展形式多样的节日慰问活动；持续做好员工生日、新婚、生育、住院等慰问工作。

## 组织开展形式多样的员工文体活动

2022年，公司加强企业文化建设与社会责任的融合，在文体活动中贯彻企业文化。



案例



“花(Fa)式生日会” 司庆活动



公司IT分会举办首届“彝月杯”羽毛球赛

案例



公司系统工会举办“广发证券杯”粤港澳大湾区男子八人制足球赛，来自湾区13家工会组织的近300名球员参加 广发证券工会联合公司团委开展青年联谊活动

案例



广发证券首届子公司羽毛球联赛成功举办



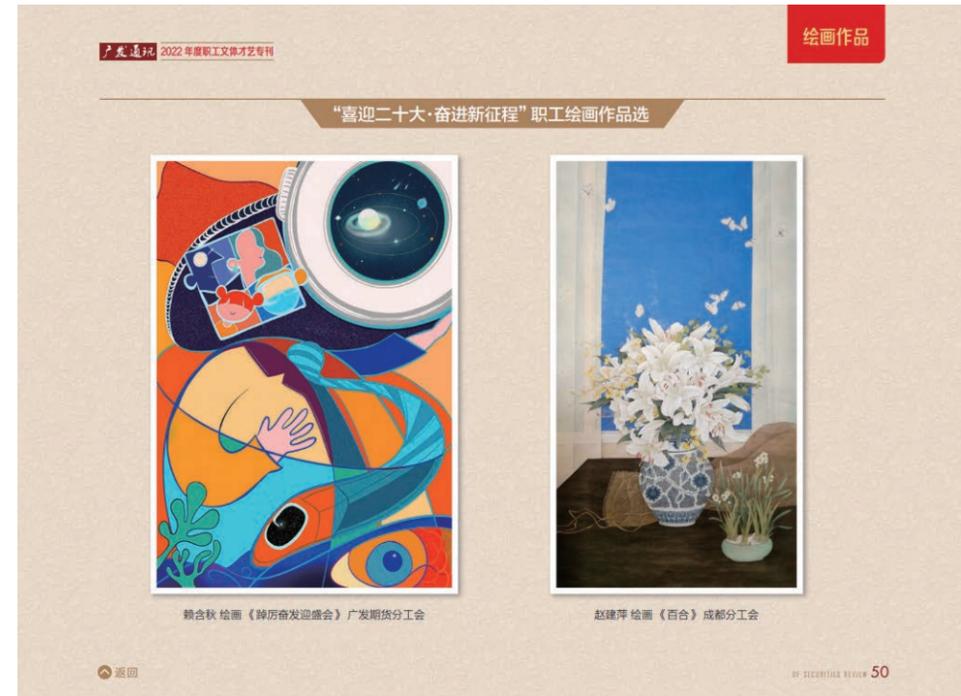
案例



投行分会举办“后浪来袭 凝心聚力”投行新员工旱地冰壶团建活动

通过公司动态、文化聚焦栏目传播企业文化

公司全年编辑发布内宣稿件540篇，发布广发通讯专刊2期，有效提升公司文化宣传覆盖面。



“喜迎二十大·奋进新征程”职工绘画作品选



“喜迎二十大·奋进新征程”职工书法作品选



“喜迎二十大·奋进新征程”职工摄影作品选

# 06

## 回报社会篇：

热心公益事业，助力乡村振兴，  
以实际行动回馈社会



- 64 社会经济贡献
- 65 热心公益事业
- 67 助力乡村振兴

公司积极肩负“金融报国”的使命，结合自身特点和行业优势，助力乡村振兴，热心公益事业与社区投资，用实际行动回馈社会。

根据《公司章程》第一百七十五条规定，公司董事会对外捐赠权限为公司在一个会计年度内对外捐赠 5,000 万元以上，1 亿元以下的事项。公司有关捐赠已履行审议程序和信息披露义务。报告期内本集团公益支出共计 4,987.80 万元。



## 社会经济贡献

公司2020年至2022年贡献的包括企业所得税和税金及附加在内的税收总额分别为49.36亿元、54.23亿元和32.82亿元。2022年，公司实现每股社会经济贡献值为3.81元。

### 公司近三年社会经济贡献情况

社会经济发展贡献	2022 年度	2021 年度	2020 年度
企业所得税 (万元)	148,978.51	290,893.95	282,840.23
税金及附加 (万元)	179,257.32	251,402.45	210,743.67
已/拟派发现金分红 (万元)	266,204.59	380,292.28	342,948.94
利息支出 (万元)	875,402.96	872,815.08	744,440.47
归属于本年的永续债利息 (万元)	19,857.94	1,266.16	-
证券投资者保护基金及期货投资者保障基金 (万元)	7,477.87	14,582.30	10,313.54
捐赠支出 (万元)	4,987.80	6,393.20	3,560.95
职工费用 (万元)	888,026.20	1,093,068.59	902,982.95
合计 (万元)	2,390,193.19	2,910,714.02	2,497,830.76
每股社会贡献值 (元)	3.81	4.74	4.15

注1：以上除已/拟派发现金分红为母公司数据外，其它数据均为合并报表数据；

注2：上表2020-2022年计算每股社会贡献值采用的普通股加权平均股数分别为7,621,087,664股、7,621,087,664股及7,612,196,408股；

注3：每股社会贡献值的计算公式：每股社会贡献值=每股收益1.02元+每股增值额2.79元。其中：每股增值额=(年内为国家创造的税收+支付员工工资+向债权人给付的借款利息+公司对外捐赠额+证券投资者保护基金及期货投资者保障基金-因环境污染等造成的其他社会成本)÷股份；此外，年内为国家创造的税收包括按照权责发生制统计的企业所得税(包括当期所得税和递延所得税)、税金及附加(包括增值税及各种附加税费等)；员工成本包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本，具体参见年度报告；向债权人给付的利息包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、债券回购及发行债券等利息支出，参见年度报告；公司2022年末未发生重大环境污染事件，“因环境污染等造成的其他社会成本”指标为零。

## 公益事业与社区投资

### 联合国可持续发展目标示范村

广发公益基金会资助100万美元，与农业农村部、联合国粮农组织于2019年至2022年合作开展“可持续发展目标示范村”项目。项目聚焦联合国可持续发展目标中的“消除贫困和饥饿”和“负责任消费和生产”，在国家级脱贫县湖南省龙山县、湖北省来凤县、四川省美姑县、海南省白沙黎族自治县选取试点，通过开展农民田间学校培训、整合电商平台销售农产品等举措，以“互联网+农业+金融”的模式进行全方位帮扶，打造示范样本。

截至2022年底，项目共邀请农业农村部、中国农业科学院、中国热带农业科学院等外部专家、合作社理事长、致富带头人等讲授培训达400人次，开发包括绿色生产、电商销售、智慧农业等课程模块超过30个，累计培训农村基层辅导员达300人，受益村民达3,000名；帮助海南省白沙黎族自治县南牙村等试点村成立电子商务进村示范店，推动当地土特产销售；引入清华大学美术学院帮助农产品设计专用标识和包装，向当地合作社和企业免费提供。



### 案例



联合国可持续发展目标示范村项目



广发证券爱心篮球场项目



## 广发证券大学生微创业行动

为落实国家创新创业政策，推动与扶持大学生微创业行动，广发公益基金会搭建风投机构与创业青年洽谈路演平台，与中国青年报联合举办“2022年广发证券大学生微创业行动”，鼓励更多青年学生积极投身面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的创新创业项目，促进产学研的融合发展。



### 案例



2022年广发证券大学生微创业行动

## 广发证券满天星乡村儿童阅读计划

为广东省云安区镇安镇第二小学捐建一所广发证券·满天星公益图书馆，配置便于孩子取阅书籍的书架、阅览桌椅，配备图书逾3,000册，并于图书馆运营中开展书目研究、阅读课程开发、乡村教师培训等活动。

## 共同发起设立“新疆棉花期货公益专项基金”

2022年，广发公益基金会与中国期货业协会共同发起设立“新疆棉花期货公益专项基金”，发挥金融市场功能作用，开展棉花期货为农服务公益项目，保障棉农稳收增收，助力新疆棉花产业高质量发展。

## “广发证券护理班”公益项目

2022年，广发公益基金会向四川江阳城建职业学院“广发证券护理班”100名困难学生发放助学金100万元。自2020年设立“广发证券护理班”起至报告期末，项目共资助620名困难学生，帮助资助对象家庭减轻经济负担。



发放助学金

100万元

项目共资助困难学生

620名



广发公益基金会向四川江阳城建职业学院“广发证券护理班”100名困难学生发放助学金

## 助力乡村振兴

### 2022 年度公司助力乡村振兴成效

指标	计量单位	数量 / 开展情况	覆盖范围
乡村振兴支出	万元	2,223.24	1. 2022 年广东扶贫济困日活动捐赠 1,000 万元 2. 吉林省安图县、龙井市和图们市乡村振兴项目 400 万元 3. 海南“广发励志班” 72.24 万元 4. 工会系统消费帮扶 751 万元
乡村振兴参与人数	人次	约 25,000	公司员工参与消费帮扶 2 次



公司工会系统消费帮扶751万元

## 扩大“一司一县”结对帮扶范围，巩固脱贫攻坚成果

2022年，公司新增结对帮扶吉林省安图县、龙井市和江西省南康区。推动帮扶地区振兴发展，捐赠400万元支持吉林省安图县、龙井市和图们市开展药材种植、冷榨大豆油加工和肉牛养殖等产业项目；海南省白沙黎族自治县五指毛桃种植基地实现分红48.96万元，覆盖脱贫户163户660人；捐助海南健康管理学院“广发励志班”学杂费合计72.24万元，84名学生受益；支持江西省南康区和海南省临高县农产品销售，消费帮扶金额达200万元。



### 深化镇安镇乡村振兴驻镇帮扶成效，立体帮扶同向发力

为促进乡村产业发展，公司捐赠18万元建设年育苗45万株的肉桂苗圃场，助力镇安镇村集体年增收10万元；延伸火龙果种植产业链，建设火龙果干片生产车间，助力村集体和脱贫户年增收7万元；完善乡村基础设施，提升公共服务水平，解决急难愁盼问题，推动乡道硬化近6公里，修建护土坡，为逾7,000名村民出行提供便利；为镇安镇第二中心小学捐建运动场和图书室，改善办学条件；支持脱贫户稳定增收，向脱贫户发放生产物资、采购农产品，一户一策助力劳动增收；持续开展关怀慰问，发放慰问金、教育助学金，帮助购买合作医疗保险。



公司推动乡道硬化近6公里，修建护土坡，为逾7,000名村民出行提供便利



公司捐赠18万元建设年育苗45万株的肉桂苗圃场，助力村集体年增收10万元



公司为广东省云安区镇安镇第二小学捐建一所广发证券·满天星公益图书馆

### 公司子公司积极开展兴教助学等乡村振兴工作

报告期内，公司控股子公司广发基金始在服务国家战略、为客户创造价值的同时，终不忘惠及社会，投身社会公益，助力实现共同富裕时代愿景。公司在兴教助学、乡村振兴、应急救援等方面积极开展社会公益项目，全年捐赠资金近500万元。

报告期内，广发基金开展满天星阅读马拉松项目。“阅读马拉松”项目是线上线下结合的阅读公益活动，广发基金作为爱心企业支持该项目开展，一方面鼓励儿童及青少年线上打卡形成阅读习惯，另一方面捐赠资金用于支持线下公益图书馆建设。

报告期内，公司全资子公司广发期货开展“保险+期货”项目共计13个，合计保费约1,356.49万元。广发期货充分发挥期货行业特点，对接帮扶地区发展规划，为落实乡村振兴战略提供有力服务和支撑，在广东金融业“我为群众办实事”实践活动颁奖仪式上获评“服务乡村振兴优秀案例奖”。



**案例**

荣誉证书  
Certificate of Honor

广发期货 在上海期货交易所 2021 年天然橡胶“保险+期货”试点项目中荣获一等奖。

上海期货交易所  
2022年4月

广发期货在上海期货交易所天然橡胶“保险+期货”试点项目中荣获一等奖

**案例**

广东金融业“我为群众办实事”实践活动优秀案例

广发期货有限公司

践行使命 服务实体经济 保障乡村振兴

中国（广州）国际金融中心 理事单位

广发期货在广东金融业“我为群众办实事”实践活动颁奖仪式上获评“服务乡村振兴优秀案例奖”

**案例**

广发基金 x 阅读马拉松

亲子阅读“发现惊喜”

广发基金亲子俱乐部 阅读马拉松公益活动

广发基金亲子俱乐部 阅读马拉松公益活动

# 07

展望未来篇：



回顾 2022，展望 2023

74 2022 年履行社会责任的总结及提升

75 2023 年社会责任目标



## 2022 年履行社会责任的总结及提升

本公司每年对社会责任工作进行检讨总结，识别并发现可以进一步提升的重点领域，并针对其不断采取改进措施，践行企业社会责任。

### 总结一：

近年来，中国证监会、深交所和香港联交所对上市公司环境、社会及管治的信息披露要求不断加强，对上市公司 ESG 相关工作的期望不断提高。全球投资者对 ESG 指标的关注逐年增加，公司社会责任和环境绩效的表现逐渐成为投资者判断公司投资价值的依据之一，ESG 逐渐成为公司竞争力的重要组成部分。公司高度重视环境保护和生态发展，践行绿色经营理念，为社会的可持续发展积极贡献力量，但在 ESG 理念日新月异的大背景下，公司 ESG 事务管理工作仍有进一步统筹和提高的空间。

### 报告期内提升措施及效果：

2022 年，公司不断完善社会责任管理架构，通过将社会责任理念融入发展战略和日常运营，保障社会责任工作持续开展。报告期内，为落实上市公司 ESG 监管规定和要求，公司持续完善公司 ESG 管理体系和社会责任机制，提升公司核心竞争力，促进公司与环境、社会共同可持续发展，本公司通过环境、社会及管治 (ESG) 委员会和工作小组，持续深化 ESG 事务管理能力，通过评估、计量、监控、应对和报告，不断强化 ESG 事务管控，提升公司 ESG 治理能力。

### 总结二：

公司始终坚持并积极践行“以客户为中心”的服务理念，致力为客户提供优质的服务，同时公司意识到，公司在为客户提供金融科技服务方面仍有较大提升空间。

### 报告期内提升措施及效果：

2022 年，公司重点投入核心业务系统的研发工作，有力支撑了各项业务开展，提高了公司业务核心竞争力，易淘金、场内期权做市、极速交易、衍生品、投行等部分系统达到行业先进水平，易淘金用户数近 4,000 万，场内做市业务综合排名持续保持在市场前三，场外衍生品业务规模为去年 4 倍，投行底稿系统连续 2 年为公司分类评价加分，

公司及相关平台先后荣获 2022 年“证券公司金融科技金牛奖”、金鼎奖“2022 年度最受用户喜爱 APP”、中国人民银行 2022 年金融科技发展奖二等奖等十余项科技奖项。

### 总结三：

在参与社会公益、助力乡村振兴工作方面，公司已取得阶段性成果，在不断提升自身帮扶工作的成效的同时，公司可进一步将所具备的行业优势落实到乡村振兴工作中，并向全社会共享公司在乡村振兴工作中凝练的智慧和经验。

### 报告期内提升措施及效果：

2022 年，公司主动发挥金融专业优势，扩大“一司一县”结对帮扶范围，巩固脱贫攻坚成果，在高质量发展中促进共同富裕，彰显“企业公民”价值观。公司传承脱贫攻坚精神，深化镇安镇乡村振兴驻镇帮扶成效，立体帮扶、同向发力；与农业农村部、联合国粮农组织持续合作推进“联合国可持续发展示范村”农业产业发展项目，聚焦联合国可持续发展目标，以“互联网+农业+金融”的模式进行全方位帮扶，打造示范样本。

### 总结四：

由于部分管理流程的限制和统计手段的局限性，部分环境保护及能源消耗数据的提取及汇总、披露与先进同行相比还有进一步提升的空间。

### 报告期内改进措施与效果：

报告期内，公司持续通过全系统收集、统计相关环境类指标数据，并聘请独立第三方机构提供咨询服务，对系统内各单位提供报告编制培训，确保公司《2022 年度社会责任暨环境、社会及管治 (ESG) 报告》严格按照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》和深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定进行披露。后续，公司将加大培训力度，提高数据统计的频率和范围，增强数据的可验证性，并在适当时机聘请第三方机构对报告进行验证，提高报告数据的公允性和可验证性。

## 2023 年社会责任目标

### 目标一：牢固树立及践行“以客户为中心”的经营理念，聚焦高质量发展主题，提升综合服务能力

在当前百年未有之大变局的背景下，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，要求金融行业坚持以服务实体经济为方向，大力提高直接融资比重，助力我国经济高质量发展。党的二十大报告强调，健全资本市场功能，提高直接融资比重。在资本市场服务实体经济重要性越来越强的背景下，全面实行股票发行注册制正式落地实施，证券行业将肩负更大的责任和使命，迎来有利的战略发展期。2023 年，公司将牢固树立及践行“以客户为中心”的经营理念，加快追赶步伐，聚焦高质量发展主题，持续夯实客户基础，优化业务结构，提升综合服务能力。

### 目标二：坚持稳健经营，严守风险管理生命线和合规底线，以良好的业绩回报股东

合规经营始终是公司生存发展不可逾越的底线，风控能力是确保公司长期健康发展的抓手。2023 年，公司将严守合规底线，坚定践行合规文化，全面提升执业质量；充分运用新工具、掌握新方法，不断提高风险研判和管控水平，为公司各项业务的稳健发展构筑安全屏障；促进业务模式转型升级，为股东贡献价值。

### 目标三：发挥金融专业优势，秉承“广聚爱 发于心”公益精神，积极助力乡村振兴

2023 年，公司将继续发挥金融专业优势，巩固乡村振兴成果，以提升资本市场发展和金融行业进步为己任，更好彰显公司积极履行社会责任的“企业公民”价值观和“以价值创造成就金融报国之梦”的使命感，坚决贯彻落实党的二十大关于巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略的要求，在全面建成社会主义现代化强国新征程中贡献力量。

### 目标四：积极应对气候变化，坚持节能减碳，全面改善公司环境绩效，助力生态文明建设

公司始终将绿色经营理念贯彻于经营管理全过程中，为实现可持续发展目标持续努力，主动应对气候变化，向生态文明建设和实现“碳达峰、碳中和”的目标迈进。

2023 年，公司将继续践行绿色经营理念，采取多种手段节能减碳，减少公司运行对环境和天然资源产生的不利影响。公司计划在 2022 年的基础上节水 1,000 立方米，公共用电节电 250,000 度。公司将持续推动绿色金融产品开发与创新，积极支持环保行业发展与传统行业绿色改造，践行 ESG 责任投资理念，为国家及企业的环境保护、节能减排提供综合性金融服务，为社会的可持续发展积极作出贡献。

### 目标五：主动服务和融入国家战略大局，聚焦金融服务实体经济的本源，彰显企业公民价值观

2023 年，公司将主动服务和融入国家战略大局，聚焦金融服务实体经济的本源，大力支持绿色经济以及优质创新型项目，促进实体经济发展，助力科技创新和产业转型升级，引导社会资金投向环境治理和节能、减排、低碳环保等绿色产业，为推动生态文明建设和支持绿色产业发展贡献广发力量。

# 附录一、香港联交所、深交所要求内容索引

## 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》内容索引

层面	香港联交所要求	所在章节
A1 排放物	一般披露	四、绿色发展篇：服务绿色金融，积极应对气候变化，向可持续发展目标迈进 (二) 践行绿色运营 本集团 2022 年度环境绩效
	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	A1.1 排放物种类及相关排放数据。	
	A1.2 直接及能源间接温室气体总排放量及（如适用）密度。	
	A1.3 所产生有害废弃物总量及（如适用）密度。	
A1 排放物	A1.4 所产生无害废弃物总量及（如适用）密度。	四、绿色发展篇：服务绿色金融，积极应对气候变化，向可持续发展目标迈进 (三) 应对气候变化 2022 年减少碳排放措施
	A1.5 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	
	A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤	
A2 资源使用	一般披露	四、绿色发展篇：服务绿色金融，积极应对气候变化，向可持续发展目标迈进 (二) 践行绿色运营 本集团 2022 年度环境绩效 广发证券 2023 年度节能减排目标和措施
	有效使用资源的政策。	
	A2.1 按类型划分的直接及 / 或间接能源总耗量及密度。	
	A2.2 总耗水量及密度。	
	A2.3 描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	
	A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	
A2 资源使用	A2.5 制成品所用包装材料的总量及（如适用）每生产单位占量。	基于公司业务性质，本公司主要产品为商务服务，因此，未涉及实体制成品生产与包装材料使用，本条不适用。
	一般披露	基于公司业务性质，主要运营为办公类活动，因此，对环境及天然资源造成的影响主要为运营过程中导致的排放物及资源使用，未涉及对环境及天然资源造成的重大影响；本公司通过绿色金融服务为环境及天然资源的保护带来正面影响。 四、绿色发展篇：服务绿色金融，积极应对气候变化，向可持续发展目标迈进 (一) 服务绿色金融与实体经济
A3 环境及天然资源	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	
	A3.1 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	

层面	香港联交所要求	所在章节
A4 气候变化	一般披露	四、绿色发展篇：服务绿色金融，积极应对气候变化，向可持续发展目标迈进 (三) 应对气候变化 重大气候变化风险应对
	识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事项的政策。	
B1 雇佣	A4.1 描述已经及可能对发行人产生影响的重大气候相关事项，及应对行动。	五、以人为本篇：加强企业文化建设，坚持以员工为本，成就金融报国之梦 (一) 保障员工权益 健全的职工权益制度保障 高素质的专业化队伍
	一般披露	
	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
B2 健康与安全	B1.1 按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数。	五、以人为本篇：加强企业文化建设，坚持以员工为本，成就金融报国之梦 (一) 保障员工权益 (二) 关注健康安全
	B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	
	一般披露	
	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的：	
	(a) 政策，及；	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
B2 健康与安全	B2.1 过去三年(包括汇报年度)每年因工亡故的人数及比率。	五、以人为本篇：加强企业文化建设，坚持以员工为本，成就金融报国之梦 (一) 保障员工权益 (二) 关注健康安全
	B2.2 因工伤损失工作日数。	
	B2.3 描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	
	一般披露	
B3 发展及培训	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	五、以人为本篇：加强企业文化建设，坚持以员工为本，成就金融报国之梦 (三) 培训员工技能 2022 年公司员工培训绩效统计
	B3.1 按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比。	
	B3.2 按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	
B4 劳工准则	一般披露	五、以人为本篇：加强企业文化建设，坚持以员工为本，成就金融报国之梦 (一) 保障员工权益 健全的职工权益制度保障
	有关防止童工或强制劳工的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
B5 供应链管理	B4.1 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益 (七) 责任采购成效
	B4.2 描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	
	一般披露	
	管理供应链的环境及社会风险政策。	
	B5.1 按地区划分的供应商数目。	
B5 供应链管理	B5.2 描述有关聘用供货商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目、以及相关执行及监察方法。	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益 (七) 责任采购成效
	B5.3 描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	
	B5.4 描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	

层面	香港联交所要求	所在章节
B6 产品责任	一般披露	三、用心服务篇：以客户为中心，践行高质量发展理念，强化核心能力建设
	有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及私隐事宜以及补救方法的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
	B6.1 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	基于公司业务性质，其主要产品为商务服务，因此，未涉及安全与健康理由而须回收的产品。
	B6.2 接受关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	三、用心服务篇：以客户为中心，践行高质量发展理念，强化核心能力建设 (一) 专业平台赋能，提升客户综合满意度 提升客户综合满意度
B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益 (六) 知识产权保护与品牌建设	
B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序。	基于公司业务性质，其主要产品为商务服务 三、用心服务篇：以客户为中心，践行高质量发展理念，强化核心能力建设 (三) 提升适当性管理水平 (四) 全面开展投资者教育	
B6.5 描述消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法。	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益 (四) 风险与稽核工作管理 三、用心服务篇：以客户为中心，践行高质量发展理念，强化核心能力建设 (二) 强化 IT 技术保障，保护客户隐私，维护投资者利益 保护客户隐私	
B7 反贪污	一般披露	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益 (五) 反洗钱与廉洁建设
	有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	
B7.1 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	于报告期内，未有对本公司或公司雇员提出并已审结的贪污诉讼案。	
B7.2 描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益	
B7.3 描述向董事及员工提供的反贪污培训。	(五) 反洗钱与廉洁建设	
B8 社区投资	一般披露	六、回报社会篇：服务实体经济，助力乡村振兴，以实际行动回馈社会 (一) 社会经济贡献 (二) 公益事业与社区投资 (三) 服务乡村振兴
	有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	
	B8.1 专注贡献范畴。	
	B8.2 在专注范畴所动用资源。	

## 深交所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》附件 1 “上市公司社会责任报告披露要求” 内容索引

内容	所在章节
<b>1. 综述</b>	
简要说明公司履行社会责任的宗旨和理念。说明公司为保证社会责任履行所进行的制度建设、组织安排等情况以及公司在履行社会责任方面的思路、规划等。说明本年度公司在履行社会责任方面所进行的重要活动、工作及成效、公司在社会责任方面被有关部门奖励及获得荣誉称号等情况，以及本年度落实上一年度工作计划的情况。	2022 年度主要荣誉与获奖情况 一、责任管理篇：完善 ESG 管治架构，践行企业社会责任 (一) 广发证券企业文化纲要 (二) 广发证券 ESG 管治架构 (三) 广发公益基金会介绍
<b>2. 社会责任履行情况</b>	
对照本所关于社会责任的具体要求，分别就股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业和精准扶贫工作等方面情况进行具体说明。至少应当包括下列内容：	
(1) 股东和债权人权益保护。 应当重点就中小股东权益保护情况进行说明，包括股东大会召开程序的规范性、网络投票情况、是否存在选择性信息披露、利润分配情况以及投资者关系管理工作情况等。	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益 (一) 价值成长 (二) 股东权益 (三) 信息披露和投资者关系管理
(2) 职工权益保护。 应当明确说明在用工制度上是否符合《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求。在劳动安全卫生制度、社会保障等方面是否严格执行了国家规定和标准。未达到有关要求和标准的应当如实说明。说明公司在员工利益保障、安全生产、职业培训以及员工福利等方面采取的具体措施和改进情况。	五、以人为本篇：加强企业文化建设，坚持以员工为本，成就金融报国之梦 (一) 保障员工权益 (二) 关注员工身心健康安全 (三) 培训员工技能 (四) 企业文化建设
(3) 供应商、客户和消费者权益保护。 重点说明公司反商业贿赂的具体措施和办法，如在反商业贿赂中查出问题应当如实说明。说明公司在产品质量和安全控制方面所采取的具体措施，如发生重大产品质量和安全事故的，应当如实说明。	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益 (七) 责任采购成效 三、用心服务篇：以客户为中心，践行高质量发展理念，强化核心能力建设 (一) 专业平台赋能，提升客户综合满意度 (二) 强化 IT 技术保障，保护客户隐私，维护投资者利益 (三) 全面开展投资者教育
(4) 环境保护与可持续发展。 说明公司在环保投资及技术开发、环保设施的建设运行以及降低能源消耗、污染物排放、进行废物回收和综合利用等方面采取的具体措施，并与国家标准、行业水平、以往指标等进行比较，用具体数字指标说明目前状况以及改进的效果。如存在未达标情况的，应当如实说明。 被列入环保部门公布的重点排污单位的上市公司或其重要子公司，应当按照相关法律法规及部门规章的规定披露排污信息(包括但不限于主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量)、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、环境自行监测方案及其他应当公开的环境信息。 存在其他重大社会安全问题的上市公司或其重要子公司，应当披露公司存在的问题、影响和整改情况；如报告期内被行政处罚的，应当披露处罚事项、处罚措施、影响及整改情况。没有重大环保或其他重大社会安全问题的公司，需明确披露“公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题”。	四、绿色发展篇：服务绿色金融，积极应对气候变化，向可持续发展目标迈进 (一) 服务绿色金融与实体经济 (二) 践行绿色运营 (三) 应对气候变化

内容	所在章节
(5) 公共关系和社会公益事业。 重点说明报告期内公司在灾害救援、捐赠、灾后重建等方面所做的工作，并说明有关捐赠是否履行了相关审议程序和信息披露义务。	六、回报社会篇：服务实体经济，助力乡村振兴，以实际行动回馈社会 (一) 社会经济贡献 (二) 公益事业与社区投资 (三) 服务乡村振兴
(6) 鼓励公司积极披露报告期内巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况。	六、回报社会篇：服务实体经济，助力乡村振兴，以实际行动回馈社会 (一) 社会经济贡献 (二) 公益事业与社区投资 (三) 服务乡村振兴
<b>3. 公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划</b>	
(1) 结合上述未达到国家法律法规要求和标准、出现重大环保和安全事故、被列入环保部门的污染严重企业名单以及被环保、劳动等部门处罚等问题，说明解决进展情况	不涉及
(2) 说明公司在履行社会责任方面存在的其他主要问题以及对公司经营及持续发展的影响，提出具体的改进计划和措施。	七、展望未来：回顾 2022，展望 2023 (一) 2022 年履行社会责任的总结及提升
<b>4. 特定行业披露要求</b>	
生物医药、食品饮料行业公司应当披露产品质量管理体系、售后服务体系，以及产品召回制度建设及执行情况；说明公司报告期内是否发生产品质量重大责任事故，造成的影响及损害，采取的应对措施和改进办法。	不涉及
重污染行业公司（包括冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等）应当披露污染物排放是否达到国家或地方规定的标准、环保设施投入及运转情况、雇员职业病防治情况；说明公司报告期内是否发生重大环保事故，造成的影响及损害，采取的应对措施和改进办法。	不涉及
采矿、建筑等易发生重大生产安全事故的公司应当披露安全生产资金投入情况、雇员安全生产教育和培训情况；说明报告期是否发生生产安全重大责任事故、造成的影响及损害，采取的应对措施和改进办法。	不涉及
公共传媒对公司社会责任履行出现的问题进行报道和质疑的，披露社会责任报告的公司应当在报告中进行明确回应，如确实存在媒体报道的问题，应说明整改情况和措施。	不涉及
社会责任报告期间应与年度报告期间一致，对社会责任履行有重大影响的期后事项，也应当予以说明。公司应在社会责任报告中说明下一年度社会责任工作总体目标、具体计划；以前年度提出的主要问题在本年度的改进情况；本年度落实上一年度工作计划的情况。	七、展望未来：回顾 2022，展望 2023 (一) 2022 年履行社会责任的总结及提升 (二) 2023 年社会责任目标